

Ortsgemeinde Forstmehren

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
 - 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 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 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Forstmehren 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	115.920 €	128.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.400 €	162.200 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-45.480 €	-33.780 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.280 €	-16.730 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	35.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.000 €	51.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-86.000 €	-16.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	114.280 €	32.730 €
Veränderung der liquiden Mittel	-114.280 €	-32.730 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.	350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	30 €	30 €
für den zweiten Hund	72 €	72 €
für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der festgestellte Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	420.976 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	395.196 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	349.716 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	315.936 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	1.000 €	1.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Forstmehren, den
Ortsgemeinde Forstmehren

.....
Steffen Weser
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.

Forstmehren, den

Ortsgemeinde Forstmehren

.....

Steffen Weser

Ortsbürgermeister

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

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

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder

Gegenstimmen

Stimmenthaltungen

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Annette Stinner

Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Forstmehren

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 2018 (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 bzw. 3 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.

Haushaltsvermerke:

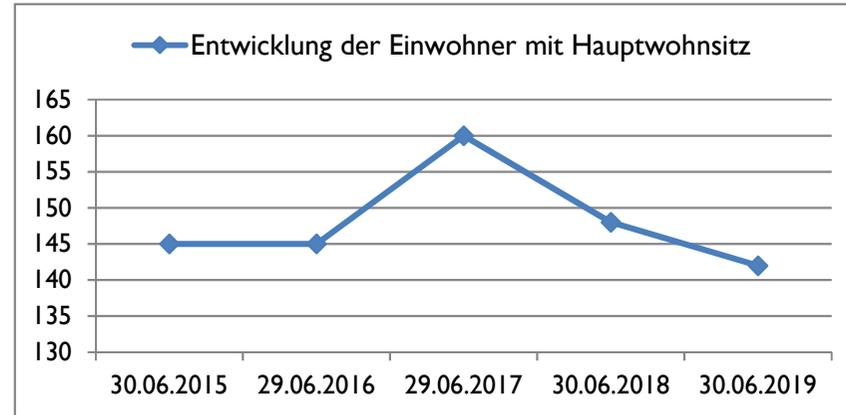
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

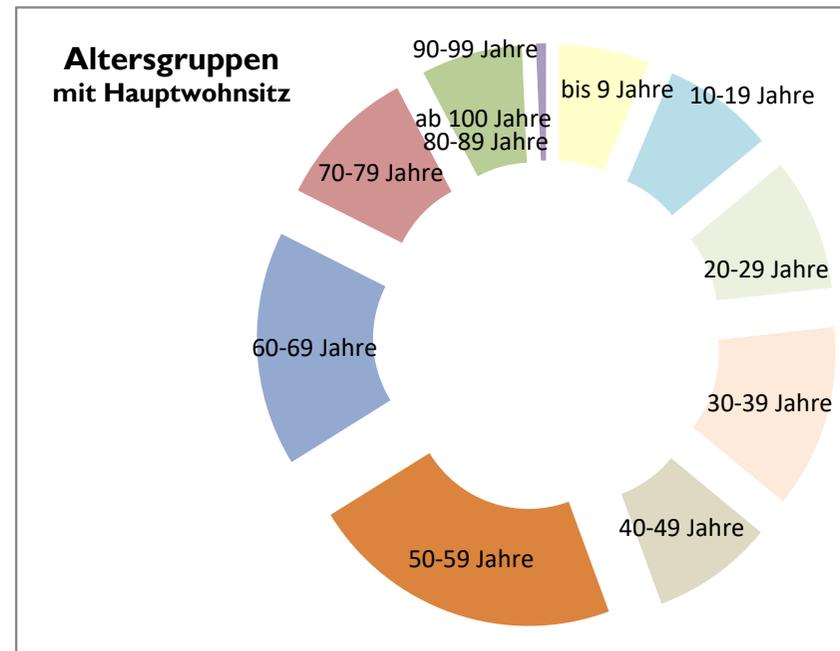
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2015	145	10	155
29.06.2016	145	11	156
29.06.2017	160	12	172
30.06.2018	148	13	161
30.06.2019	142	11	153



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2019)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	6%
10-19 Jahre	11	8%
20-29 Jahre	13	9%
30-39 Jahre	18	13%
40-49 Jahre	12	8%
50-59 Jahre	31	22%
60-69 Jahre	23	16%
70-79 Jahre	14	10%
80-89 Jahre	10	7%
90-99 Jahre	1	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	142	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

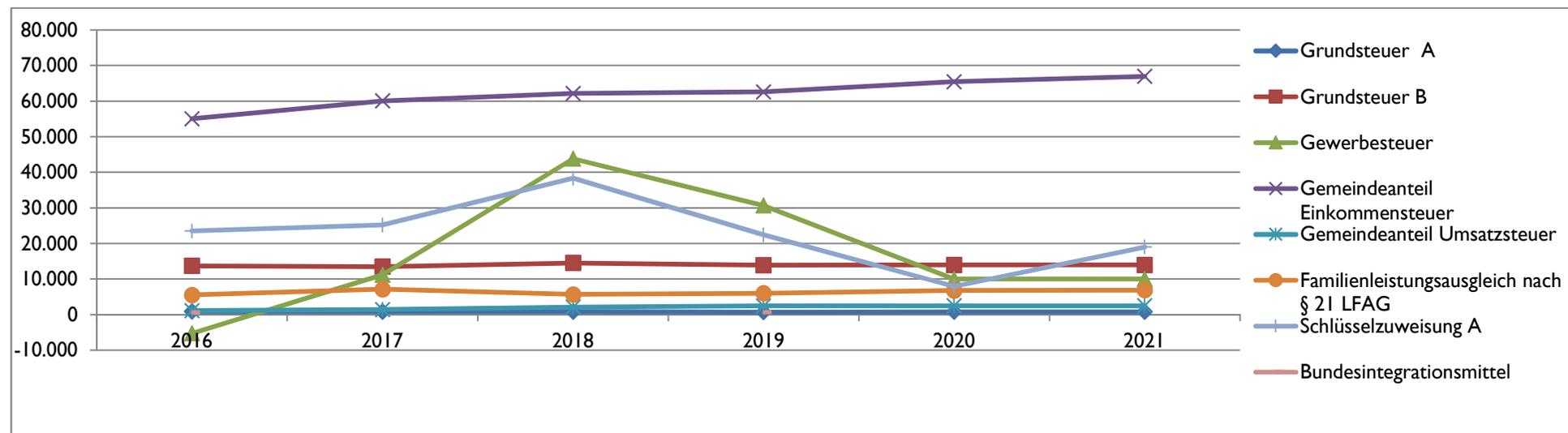
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-24.783
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	-22.340
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	2.336
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2018	21.889
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-25.780
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-45.480
7	Zwischensumme		-94.157
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-33.780
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-24.280
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-22.580
11	Summe		-174.797

Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
419.090	90,5
396.750	91,8
399.087	90,6
420.976	74,8
395.196	-
349.716	-
315.936	-
291.656	-
269.076	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	/. planmäßige Tilgung (Posten F36)	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-16.392	0	-16.392
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	-1.107	0	-1.107
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	13.338	0	13.338
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	28.712	0	28.712
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-9.230	0	-9.230
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-28.280	0	-28.280
7	vorzutragender Betrag				-12.958
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-16.730	0	-16.730
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.230	0	-7.230
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.630	0	-7.630
11	Summe				-44.548

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 08.01.2020	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	900	837	837	752	800	800
Grundsteuer B	13.732	13.515	14.532	13.881	14.000	14.000
Gewerbsteuer	-5.256	11.167	43.824	30.671	10.000	10.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	55.089	60.081	62.204	62.631	65.500	67.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.131	1.428	2.135	2.438	2.500	2.500
Hundesteuer	1.374	1.210	1.084	932	1.000	1.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	5.565	7.170	5.674	6.025	6.800	6.900
Summe	72.535	95.406	130.290	117.330	100.600	102.200
Schlüsselzuweisung A	23.492	25.205	38.353	22.420	7.950	19.000
Bundesintegrationsmittel	540			581		
Summe	96.568	120.611	168.643	140.331	108.550	121.200



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19			
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	900 €	900 €	888 €	804 €	735 €	-69 €	-8,58%	800 €
Grundsteuer B	14.465 €	14.312 €	14.728 €	15.604 €	14.939 €	-665 €	-4,26%	14.000 €
Gewerbesteuer	968 €	2.877 €	3.237 €	14.824 €	28.674 €	13.850 €	93,43%	10.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	55.344 €	53.294 €	60.172 €	61.556 €	64.527 €	2.971 €	4,83%	67.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	996 €	1.125 €	1.353 €	1.956 €	2.368 €	412 €	21,06%	2.500 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	5.633 €	5.408 €	7.163 €	6.412 €	5.636 €	-776 €	-12,10%	1.000 €
Steuerkraftmesszahl	78.306 €	77.916 €	87.541 €	101.156 €	116.879 €	15.723 €	15,54%	95.300 €
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	145	145	160	148	142	-6	-4,05%	142
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	540,04 €	537,35 €	547,13 €	683,49 €	823,09 €	139,61 €	20,43%	671,13 €
Anteil am Landesdurchschnitt	57,69%	56,67%	54,59%	64,29%	73,50%		14,33%	58,62%
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	162,02 €	173,83 €	239,71 €	151,08 €	56,00 €	-95,08 €	-62,93%	227,64 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	23.493 €	25.206 €	38.353 €	22.359 €	7.951 €	-14.408 €	-64,44%	32.325 €
Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	101.799 €	103.122 €	125.894 €	123.515 €	124.830 €	1.315 €	1,06%	127.625 €
Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Kreisumlage (2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	44,17%	44,23%	44,21%	44,14%	45,00%		1,95%	45,00%
	44.965 €	45.611 €	55.658 €	54.520 €	56.174 €	1.654 €	3,03%	57.431 €
Verbandsgemeindeumlage (Altenkirchen voraus. 44,5% / Flammerfeld voraus. 48,0%)	43,00%	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	43.774 €	45.889 €	56.023 €	54.964 €	55.549 €	585 €	1,06%	56.793 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	88.739 €	91.500 €	111.681 €	109.484 €	111.723 €	2.239 €	2,05%	114.224 €
	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Planung 2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Gewerbesteuerumlage	92 €	974 €	5.099 €	5.399 €	1.850 €	-3.549 €		1.850 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	559 €	551 €	680 €	entfällt	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage								
Umlagen an das Land	651 €	1.525 €	5.779 €	5.399 €	1.850 €	-3.549 €	-65,73%	1.850 €

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.

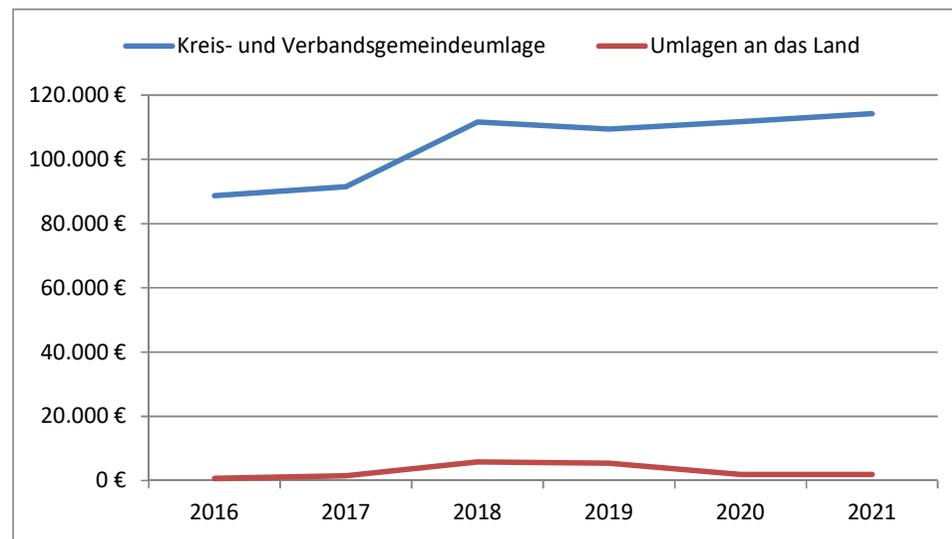
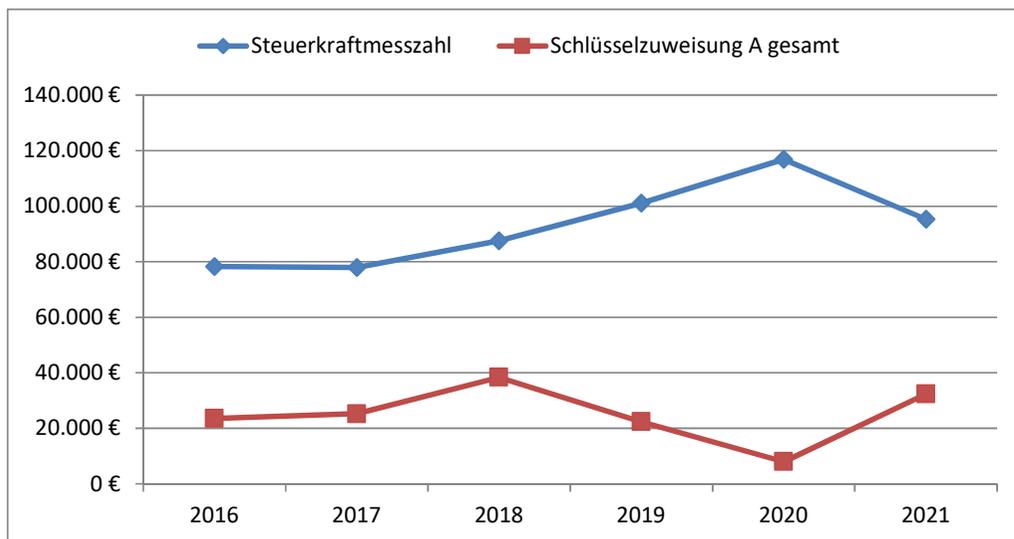
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

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 823,09 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 73,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 7.951 € (56 € / Einwohner).

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Altenkirchen 44,5 % und im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Flammersfeld 48,0 %. Die Umlage des Kreises beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,5 %.

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.

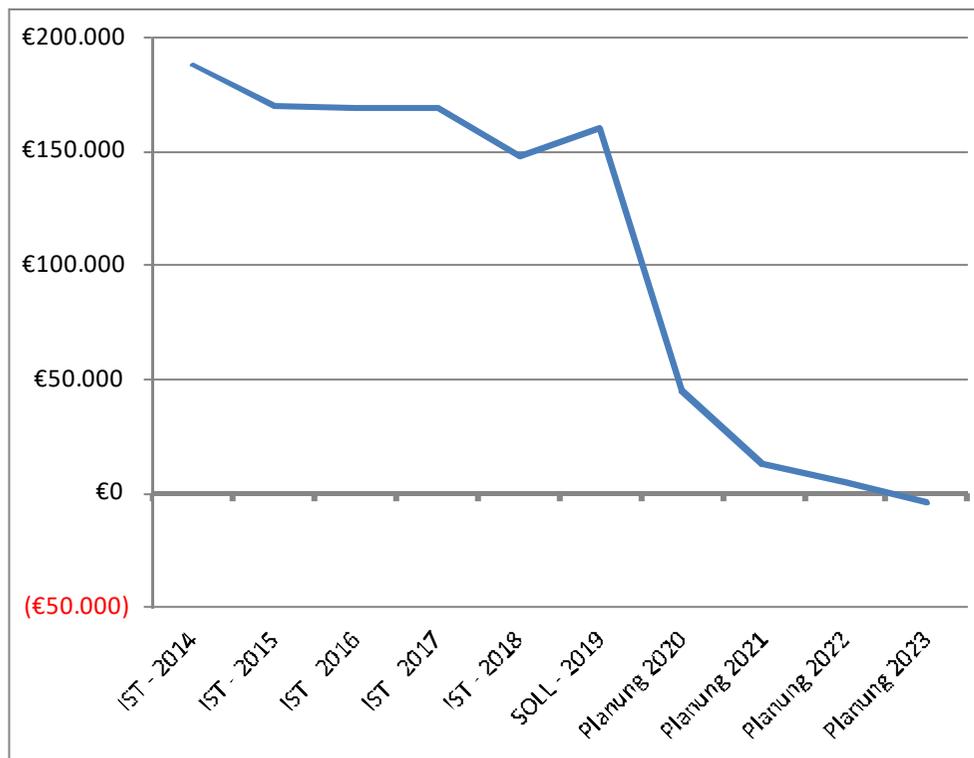
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 08.01.2020 berücksichtigt.

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	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Maßnahmen am Spielplatz (Basketballfeld)	-	2.451	-	5.000	-	-	-	-
2	Maßnahmen am Brückenbauwerk Mühlenweg	36.982	27.982	-	-	-	-	-	-
4	Bewegliches Anlagevermögen (HH-Pauschale)	-	-	-	1.000	-	1.000	-	2.000
5	Maßnahmen an Ortsstraßen (Nebenanlagen K 2)	-	-	-	-	35.000	50.000	-	-
7	Bau eines Dorfgemeinschaftshauses	-	-	-	80.000	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				-	86.000	35.000	51.000	-	2.000
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>					<u>- 86.000</u>		<u>- 16.000</u>		<u>- 2.000</u>

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 08.01.2020)	Bestand zum 31.12.
IST - 2014		188.037 €
IST - 2015	-17.869 €	170.168 €
IST - 2016	-1.107 €	169.061 €
IST - 2017	421 €	169.482 €
IST - 2018	-21.177 €	148.305 €
SOLL - 2019	11.821 €	160.127 €
Planung 2020	-114.280 €	45.847 €
Planung 2021	-32.730 €	13.117 €
Planung 2022	-8.230 €	4.887 €
Planung 2023	-8.630 €	-3.743 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020 voraussichtlich 160.127 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 28.280 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 86.000€. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 114.280 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Ortsgemeinde Forstmehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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	130.290	93.850	100.600	102.200	103.600	105.200
	401100 Grundsteuer A	837	800	800	800	800	800
	401200 Grundsteuer B	14.532	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	401300 Gewerbesteuer	43.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.204	60.500	65.500	67.000	68.500	70.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.135	2.050	2.500	2.500	2.200	2.200
	403300 Hundesteuer	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	405210 Familienleistungsausgleich	5.674	6.000	6.800	6.900	7.100	7.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.435	28.800	8.050	19.100	27.100	27.100
	411110 Schlüsselzuweisung A	38.353	28.700	7.950	19.000	27.000	27.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82	100	100	100	100	100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109	1.920	1.920	1.770	1.470	1.470
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	20	20	20	20	20	20
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	20					
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	885	900	900	750	450	450
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	650	650	650	650	650
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660	650	650	650	650	650
E7	Sonstige laufende Erträge	5.819	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	462500 Konzessionsabgaben	5.412	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	407	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.313	129.220	115.720	128.220	137.320	138.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.544	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.877	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	310	300	350	350	350	350

Ergebnishaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	1.175	650	650	650	650	650
	507910 Ehrensoldrückstellungen	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	3.081	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746	11.850	14.500	14.600	14.500	14.500
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	152		750	750	750	750
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16		50	50	50	50
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		1.000				
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	402		1.000	1.000	1.000	1.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)		750				
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100		
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.811	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2.144	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.447	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	216	450	450	450	450	450
E11	Abschreibungen	16.923	16.550	17.200	16.900	16.600	14.500
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	866	850	900	900	900	900
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	738	750	750	750	750	750
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	14.400	14.400	14.450	14.300	14.000	11.900
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	918	550	1.100	950	950	950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.361	113.400	114.500	117.500	117.500	119.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	100	150	150	150	150	150
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.099	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	680	550				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	55.459	55.250	56.500	58.500	58.500	59.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	56.023	55.600	56.000	57.000	57.000	58.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.129	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	63	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563900 Sonstiges	320	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	454	500	500	500	500	500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	127	150	150	150	150	150
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	130	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	2.036	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.703	154.850	161.300	162.100	161.700	161.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.609	- 25.630	- 45.580	- 33.880	- 24.380	- 22.680
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280	200	200	200	200	200
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280	100	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	280	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	21.889	- 25.530	- 45.480	- 33.780	- 24.280	- 22.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.889	- 25.530	- 45.480	- 33.780	- 24.280	- 22.580

Ortsgemeinde Forstmehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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	114.863	93.850	100.600	102.200	103.600	105.200
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.353	28.700	7.950	19.000	27.000	27.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	650	650	650	650	650
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.126	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.336	127.720	114.220	126.870	136.270	137.870
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.283	8.550	8.600	8.600	8.600	8.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848	11.850	14.500	14.600	14.500	14.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.879	113.400	114.500	117.500	117.500	119.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.067	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.077	136.800	142.600	143.700	143.600	145.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.259	- 9.080	- 28.380	- 16.830	- 7.330	- 7.730
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	456	200	200	200	200	200
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	456	100	100	100	100	100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.714	- 8.980	- 28.280	- 16.730	- 7.230	- 7.630
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	28.714	- 8.980	- 28.280	- 16.730	- 7.230	- 7.630
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.643					

Finanzhaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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				35.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.643			35.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	153.535	1.000	86.000	51.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.535	1.000	86.000	51.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.891	- 1.000	- 86.000	- 16.000	- 1.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.177	- 9.980	- 114.280	- 32.730	- 8.230	- 8.630
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	21.177	10.230	114.280	32.730	8.230	8.630
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.177	10.230	114.280	32.730	8.230	8.630
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.177	10.230	114.280	32.730	8.230	8.630
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 21.177	- 10.230	- 114.280	- 32.730	- 8.230	- 8.630
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.714	- 8.980	- 28.280	- 16.730	- 7.230	- 7.630

Ortsgemeinde Forstmehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82	100	100	100	100	100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109	1.920	1.920	1.770	1.470	1.470
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	650	650	650	650	650
E7	Sonstige laufende Erträge	5.819	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.669	6.670	7.170	7.020	6.720	6.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.544	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746	11.850	14.500	14.600	14.500	14.500
E11	Abschreibungen	16.923	16.550	17.200	16.900	16.600	14.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	150	150	150	150	150
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.129	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.442	41.600	46.950	44.750	44.350	42.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.773	- 34.930	- 39.780	- 37.730	- 37.630	- 35.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.773	- 34.930	- 39.780	- 37.730	- 37.630	- 35.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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	- 29.773	- 34.930	- 39.780	- 37.730	- 37.630	- 35.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.179	- 18.380	- 22.580	- 20.680	- 20.580	- 20.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.643					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				35.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.643			35.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	153.535	1.000	86.000	51.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.535	1.000	86.000	51.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.891	- 1.000	- 86.000	- 16.000	- 1.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.070	- 19.380	- 108.580	- 36.680	- 21.580	- 21.580

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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	130.290	93.850	100.600	102.200	103.600	105.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.353	28.700	7.950	19.000	27.000	27.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.643	122.550	108.550	121.200	130.600	132.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.261	113.250	114.350	117.350	117.350	119.350
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.261	113.250	114.350	117.350	117.350	119.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.382	9.300	- 5.800	3.850	13.250	12.850
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280	200	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	280	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	51.662	9.400	- 5.700	3.950	13.350	12.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Forstmehren

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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	51.662	9.400	- 5.700	3.950	13.350	12.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.893	9.400	- 5.700	3.950	13.350	12.950
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	38.893	9.400	- 5.700	3.950	13.350	12.950

Ortsgemeinde Forstmehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2018

Bilanz gem. § 47 GemHVO 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Aktivseite			Passivseite	
I.	Anlagevermögen	383.953,39	1.	Eigenkapital	420.975,53
I.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.409,00	I.1.	Kapitalrücklage	399.086,51
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.889,02
I.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	13.409,00	I.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
I.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	110.603,47
I.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
I.2.	Sachanlagen	370.544,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	110.603,47
I.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	490,68
I.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.436,18	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.469,39
I.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.225,07	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	103.643,40
I.2.4.	Infrastrukturvermögen	192.187,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
I.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
I.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
I.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
I.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.705,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
I.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	26.086,00
I.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.991,14	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.086,00
I.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
I.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
I.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
I.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	4.836,77
I.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
I.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
I.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
I.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	

Bilanz gem. § 47 GemHVO 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	177.968,55	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247,58
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177.968,55	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.162,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.835,70	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	426,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	162.132,85			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
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	579,83			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	579,83			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				

Bilanz gem. § 47 GemHVO 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Summe Aktiv	562.501,77		Summe Passiv	562.501,77

Ortsgemeinde Forstmehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 1 Maßnahmen auf dem Spielplatz vorher: Umgestaltung Buswarteplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460	5.000					10.460
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.460	- 5.000					- 10.460
Erläuterungen: 366101-082900-1-4: 2020: 5.000 € für Basketballfeld							
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 5 Maßnahmen an Ortsstraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000				35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.794		50.000				60.794
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.794		- 15.000				- 25.794
Erläuterungen: 541001-048240-5-1: 2021: Nebenanlagen Ortsdurchfahrt K 24 541001-048240-5-1: 2021: WkB Ausbau Nebenanlagen K 24							
Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 4 Bewegliches Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 5.000
Erläuterungen: 551001-082900-4-4: Investitionspauschale für Gesamt-HH							
Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 7 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

35 Forstmehren

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

Erläuterungen: 573101-039100-7-1: 2020: 80.000 € Pauschal für Bau eines Dorfgemeinschaftshauses

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:			35.000				35.000
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	17.254	86.000	51.000	1.000	1.000		156.254
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 17.254	- 86.000	- 16.000	- 1.000	- 1.000		- 121.254

Summe Einzahlungen Gesamt:			35.000				35.000
Summe Auszahlungen Gesamt:	17.254	86.000	51.000	1.000	1.000		156.254
Saldo Gesamt:	- 17.254	- 86.000	- 16.000	- 1.000	- 1.000		- 121.254

Ortsgemeinde Forstmehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	407	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			447	520	520	520	520	520
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.877	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>								
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310	300	350	350	350	350
<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>								
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.081	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Bem.: Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	250	250	250	250	250
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit, Ratssitzungen u.a.</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	150	150	150	150	150
<i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund</i>								
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			9.169	11.100	11.150	11.150	11.150	11.150

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									
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 8.722	- 10.580	- 10.630	- 10.630	- 10.630	- 10.630

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	454	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Gemeindefahrflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			454	500	500	500	500	500
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 454	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100		
563100	Bem.: 2021: Landtags- und Bundestagswahl Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:				100		
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:				- 100		

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								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	150	150	150	150	150
	Bem.: MGV, Jugendblasorchester und Pauschale je 50 €							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.036	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: 2020: 2.000 € 777-Jahr-Feier, Rest pauschal für Senioren-, Weihnachtsfeier u.a.							
		Summe Aufwand:	2.136	1.150	3.150	1.150	1.150	1.150
		Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:	- 2.136	- 1.150	- 3.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150

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							
366101	Spielplätze							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065	500	500	500	500	500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77		500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
538500	Bem.: Bauhof VG Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	544	200	750	750	750	750
		Summe Aufwand:	1.816	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 1.816	- 1.850	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82	100	100	100	100	100
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Kostenerstattung AWB für Glascontainerstellplatz</i>							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.412	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben Strom (ENM) und Gas (BHAG)</i>							
		Summe Ertrag:	6.153	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111	150	150	150	150	150
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152		750	750	750	750
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750				
	<i>Bem.: Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 3.000 € für Straßenunterhaltung; Rest Pauschale für Gesamthaushalt</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	866	850	900	900	900	900
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	738	750	750	750	750	750

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							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	EII Abschreibungen	13.516	13.500	13.550	13.550	13.550	11.450
		Summe Aufwand:	19.210	22.750	24.950	24.950	24.950	22.850
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 13.056	- 18.500	- 20.200	- 20.200	- 20.200	- 18.100

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							
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16		50	50	50	50
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325		500	500	500	500
	<i>Bem.: Flursäuberung u.a.</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	374	350	350	200	200	200
		Summe Aufwand:	1.142	1.350	1.400	1.250	1.250	1.250
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 1.142	- 1.350	- 1.400	- 1.250	- 1.250	- 1.250

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								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Pauschale für anteilige Unterhaltung / Deckung Fehlbetrag</i>								
Summe Aufwand:			2.447	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 2.447	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

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								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	900	900	750	450	450
		Summe Ertrag:	1.069	1.900	1.900	1.750	1.450	1.450
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	885	900	900	750	450	450
		Summe Aufwand:	1.069	1.900	1.900	1.750	1.450	1.450
	Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:							

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	837	800	800	800	800	800
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.532	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.204	60.500	65.500	67.000	68.500	70.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.135	2.050	2.500	2.500	2.200	2.200
403300	Hundsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.674	6.000	6.800	6.900	7.100	7.200
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.353	28.700	7.950	19.000	27.000	27.000
		Summe Ertrag:	168.643	122.550	108.550	121.200	130.600	132.200
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.099	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680	550				
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.459	55.250	56.500	58.500	58.500	59.500
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.023	55.600	56.000	57.000	57.000	58.000
		Summe Aufwand:	117.261	113.250	114.350	117.350	117.350	119.350
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		51.382	9.300	- 5.800	3.850	13.250	12.850

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) <small>Bem.: Verzinsung Liquide Mittel (Kassenbestand)</small>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280	100	100	100	100	100
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	280	200	200	200	200	200
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:		100	100	100	100	100
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	280	100	100	100	100	100
		Ertrag Gesamt:	176.592	129.420	115.920	128.420	137.520	139.120
		Aufwand Gesamt:	154.703	154.950	161.400	162.200	161.800	161.700
		Gesamt:	21.889	- 25.530	- 45.480	- 33.780	- 24.280	- 22.580