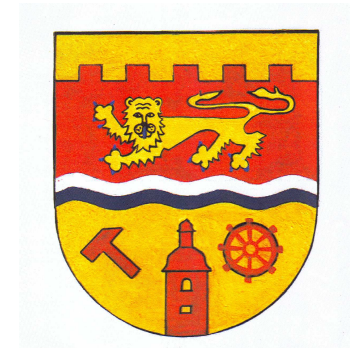


Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (letzter festgestellter Jahresabschluss mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Almersbach für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	329.855 €	377.555 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	402.230 €	411.380 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-72.375 €	-33.825 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.575 €	4.125 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.200 €	5.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.200 €	-5.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.755 €	1.075 €
Veränderung der Liquididen Mittel	-19.800 €	0 €
Veränderung des Liquiditätskredits	-17.975 €	-1.075 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2018</u>	<u>Haushaltsjahr 2019</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 2018</u>	<u>Haushaltsjahr 2019</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 2018	Haushaltsjahr 2019
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	410 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	48 €	48 €
für den zweiten Hund	72 €	72 €
für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug	1.103.423 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt / betrug	978.985 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	952.095 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	879.720 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	845.895 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
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 2018	Haushaltsjahr 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Almersbach, den
Ortsgemeinde Almersbach

.....
Klaus Quast
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer 113, öffentlich aus.

Almersbach, den

Ortsgemeinde Almersbach

.....

Klaus Quast

Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018 und 2019:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 113, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Sonja Hackbeil

Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018/2019

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 2015 (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 2018/2019 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke :

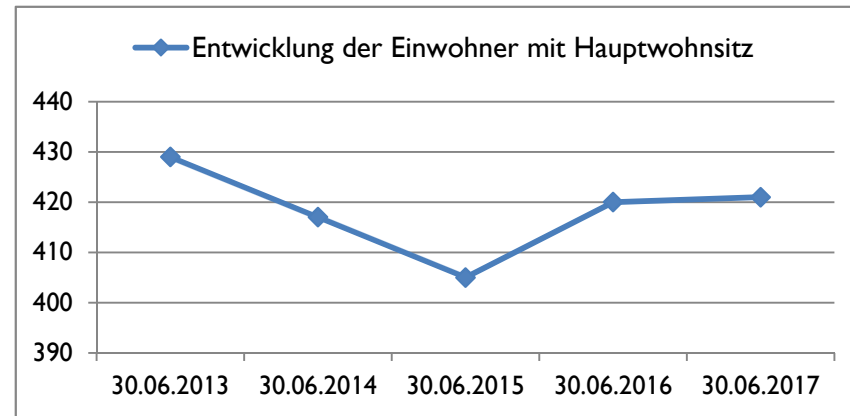
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

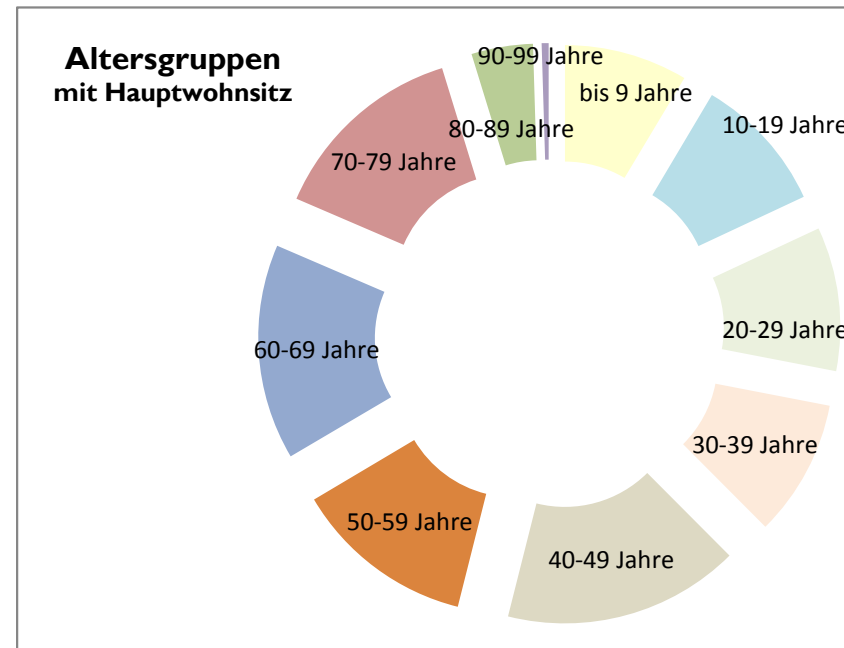
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	429	16	445
30.06.2014	417	14	431
30.06.2015	405	12	417
30.06.2016	420	12	432
30.06.2017	421	11	432



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	36	9%
10-19 Jahre	40	10%
20-29 Jahre	42	10%
30-39 Jahre	40	10%
40-49 Jahre	69	16%
50-59 Jahre	53	13%
60-69 Jahre	63	15%
70-79 Jahre	58	14%
80-89 Jahre	18	4%
90-99 Jahre	2	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	421	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)	2013	-115.108
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-40.496
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-43.957
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-124.437
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-26.890
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-72.375
7	Zwischensumme		-423.264
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-33.825
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-29.425
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-26.775
11	Summe		-513.289

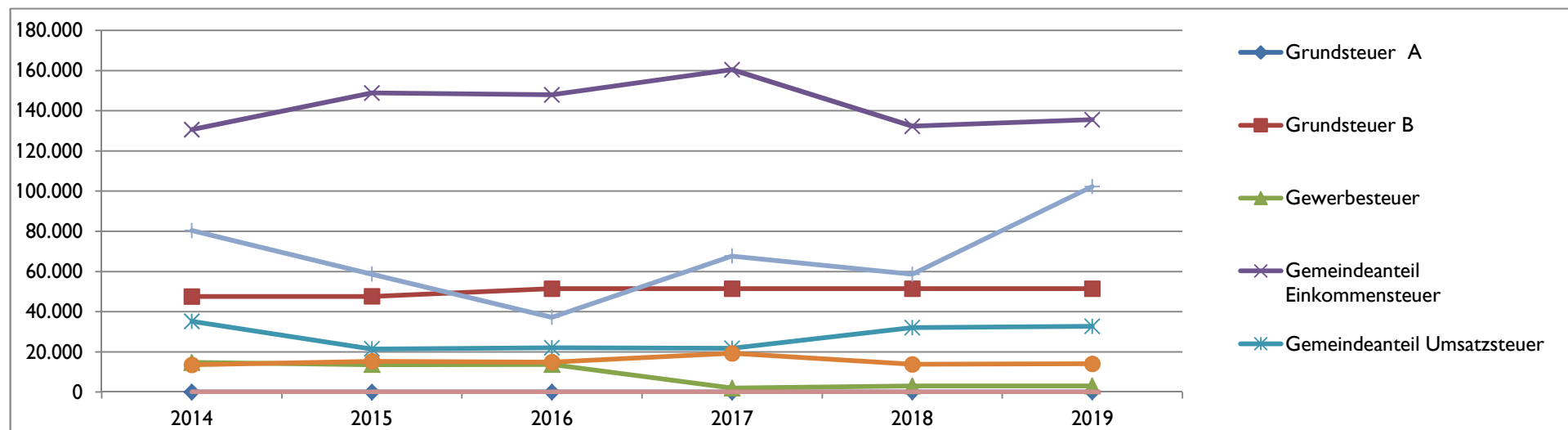
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
1.187.877	80,0
1.147.380	77,9
1.103.423	79,6
978.985	-
952.095	-
879.720	-
845.895	-
816.470	-
789.695	-

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)	2013	-58.154	0	-58.154
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	4.766	4.200	566
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	28.462	4.200	24.262
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-4.027	4.162	-8.188
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	11.165	4.200	6.965
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-32.575	4.200	-36.775
7	vorzutragender Betrag				-71.324
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	4.125	4.200	-75
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.925	4.200	1.725
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	7.225	4.200	3.025
11	Summe				-66.649

In der obigen Übersicht sind ebenfalls die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde enthalten.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 1.11.2017	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	79	78	86	85	100	100
Grundsteuer B	47.587	47.632	51.500	51.500	51.500	51.500
Gewerbsteuer	14.750	13.653	13.747	1.992	3.000	3.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	130.625	148.824	147.944	160.445	132.300	135.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.224	21.448	22.055	21.791	32.100	32.700
Hundesteuer	1.422	1.593	2.064	2.366	2.200	2.200
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	13.635	15.350	14.946	19.343	13.800	14.100
Summe	243.322	248.579	252.343	257.522	235.000	239.200
Schlüsselzuweisung A	80.398	58.696	37.207	67.683	58.600	102.200
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	323.720	307.275	289.550	325.205	293.600	341.400



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	Betrag	Anteil	Betrag
	€	€	Betrag	Betrag	Betrag			Betrag
Grundsteuer A	90 €	81 €	81 €	81 €	78 €	-3 €	-3,70%	94 €
Grundsteuer B	45.855 €	45.585 €	45.654 €	45.881 €	45.771 €	-110 €	-0,24%	45.848 €
Gewerbsteuer	11.532 €	10.647 €	13.009 €	5.471 €	4.399 €	-1.072 €	-19,59%	2.118 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	125.153 €	127.192 €	148.296 €	143.123 €	161.595 €	18.472 €	12,91%	132.383 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	34.430 €	35.111 €	24.992 €	21.932 €	26.383 €	4.451 €	20,29%	32.126 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	12.398 €	13.254 €	15.093 €	14.523 €	19.237 €	4.714 €	32,46%	13.838 €
Steuerkraftmesszahl	229.458 €	231.870 €	247.125 €	231.011 €	257.463 €	26.452 €	11,45%	226.406 €

Einwohnerzahl	429	417	405	420	421	1	0,24%	421
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	870,22 €	904,94 €	936,08 €	948,24 €	1.001,21 €	52,97 €	5,59%	1.040,61 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	534,87 €	556,04 €	610,19 €	550,03 €	611,55 €	61,52 €	11,19%	537,78 €
Anteil am Landesdurchschnitt	61,46%	61,45%	65,19%	58,00%	61,08%		5,30%	51,68%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2014: 83%; 2015: 77%; ab 2016: 75%)	722,28 €	696,80 €	702,06 €	711,18 €	750,91 €	39,73 €	5,59%	780,46 €
Schlüsselzuweisung je EW	187,42 €	140,77 €	91,88 €	161,16 €	139,36 €	-21,80 €	-13,53%	242,68 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	80.402 €	58.696 €	37.207 €	67.683 €	58.670 €	-9.013 €	-13,32%	102.167 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	309.860 €	290.566 €	284.332 €	298.694 €	316.133 €	17.439 €	5,84%	328.573 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,23%		0,00%	44,21%
	136.338 €	127.849 €	125.106 €	132.706 €	140.378 €	7.672 €	5,78%	145.300 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	133.240 €	124.943 €	122.263 €	132.919 €	140.679 €	7.760 €	5,84%	146.300 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	269.578 €	252.792 €	247.369 €	265.625 €	281.057 €	15.432 €	5,81%	291.600 €

	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Gewerbsteuerumlage	2.624 €	2.110 €	2.401 €	-245 €	500 €	745 €	-304,44%	500 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0 €	1.477 €	1.181 €	1.608 €	1.505 €	-103 €	-6,41%	1.897 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €
Umlagen an das Land	2.624 €	3.587 €	3.582 €	1.363 €	2.005 €	642 €	47,06%	2.397 €

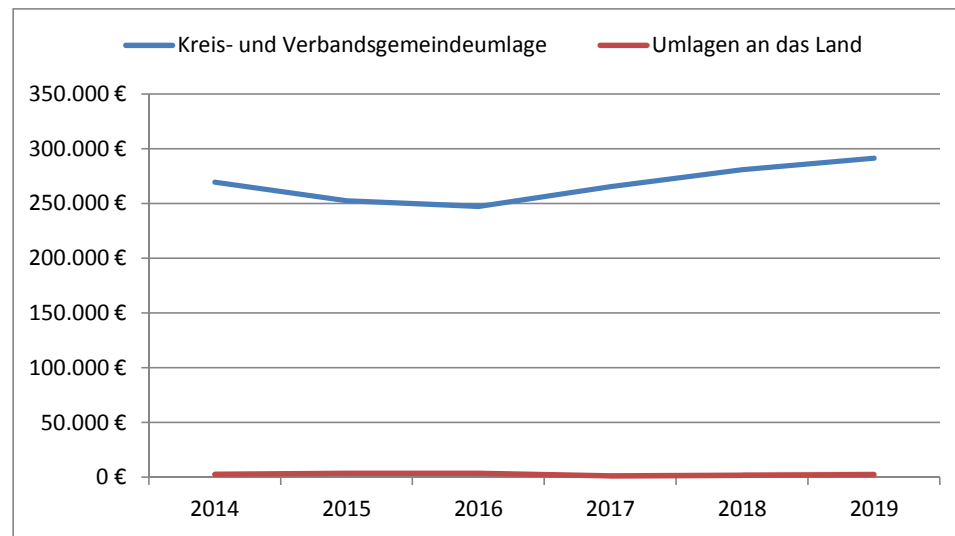
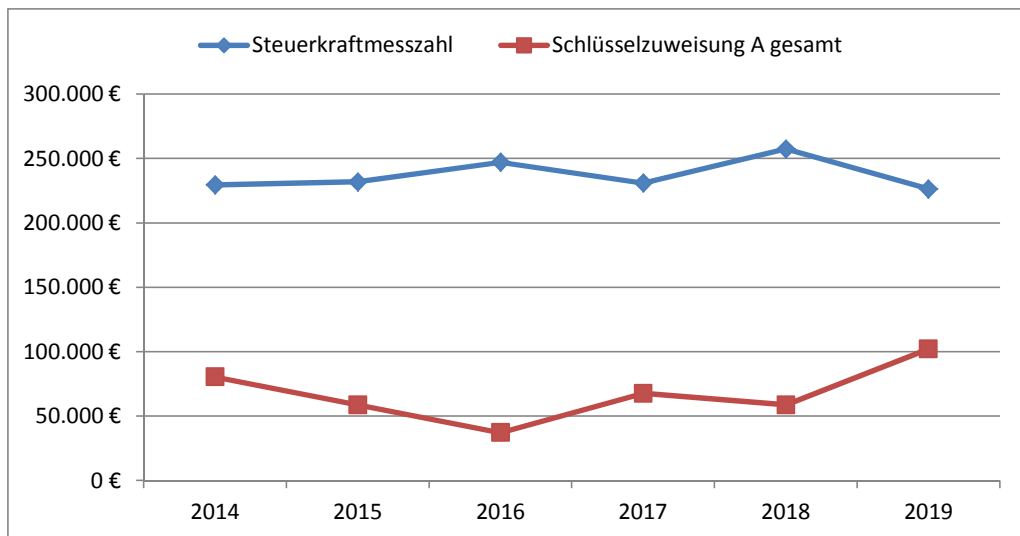
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 Gewerbesteuerumlage von 68,5 v. H.= 296,5 v. H.).

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.001,21 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 75,00 % (750,91 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 700,00 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 61,08 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 58.670 € (139,36 €/Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitteten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 48,85 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2018 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2018 ein gewichteter Hebesatz von 44,21 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2019 wurde ebenfalls mit einem gewichteten Hebesatz von 44,21 % gerechnet.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2019 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und 2019 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 1.11.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maß- nahme	Teilhaushalt 1:	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll Einzahlungen	Soll Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
8	Geräte Bauhof	-	-	-	1.000	-	1.000	-	2.000
17	Infrastrukturvermögen im Rahmen der Breitt	-	-	-	4.200	-	4.200	-	8.400
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			-	-	-	-	-	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				-	5.200	-	5.200	-	10.400
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>					<u>- 5.200</u>		<u>- 5.200</u>		<u>- 10.400</u>

H. Finanzierung Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: Almersbach

Investitionssumme: 41.616,00 €

Zinssatz: 1,58%

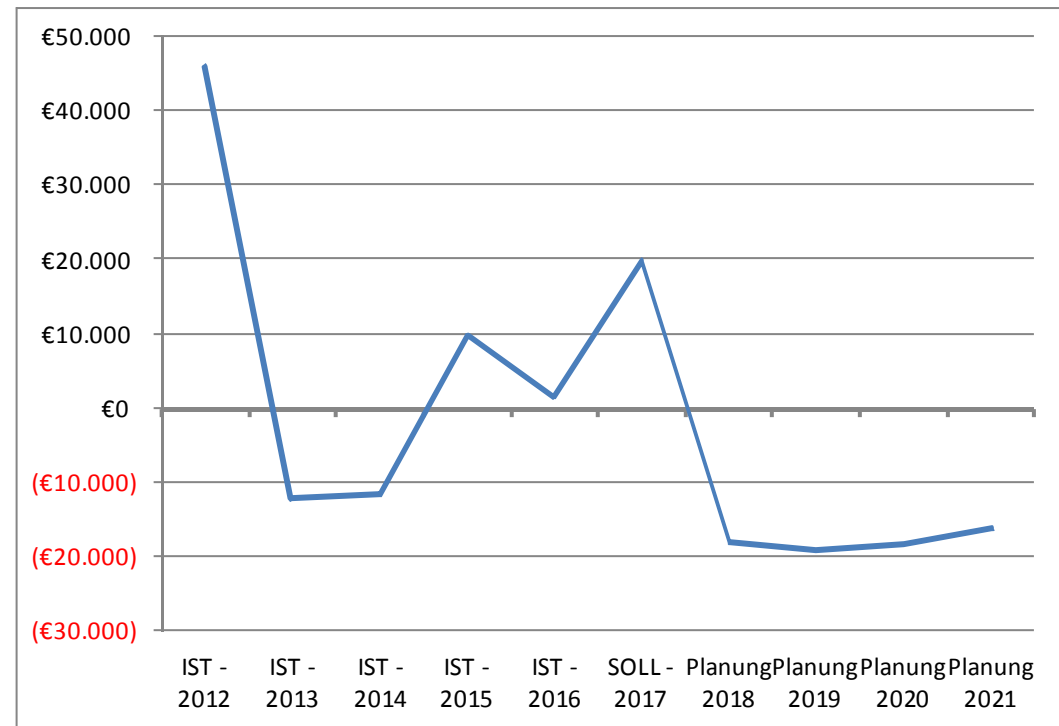
Tilgung: 10,00%

Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt		Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität			
1	01.07.2014	41.616,00 €	0,00 €	4.161,60 €	4.161,60 €	37.454,40 €	0,00 €	4.161,60 €
2	01.07.2015	37.454,40 €	591,78 €	4.161,60 €	4.753,38 €	33.292,80 €	591,78 €	8.323,20 €
3	01.07.2016	33.292,80 €	526,03 €	4.161,60 €	4.687,63 €	29.131,20 €	1.117,81 €	12.484,80 €
4	01.07.2017	29.131,20 €	460,27 €	4.161,60 €	4.621,87 €	24.969,60 €	1.578,08 €	16.646,40 €
5	01.07.2018	24.969,60 €	394,52 €	4.161,60 €	4.556,12 €	20.808,00 €	1.972,60 €	20.808,00 €
6	01.07.2019	20.808,00 €	328,77 €	4.161,60 €	4.490,37 €	16.646,40 €	2.301,36 €	24.969,60 €
7	01.07.2020	16.646,40 €	263,01 €	4.161,60 €	4.424,61 €	12.484,80 €	2.564,38 €	29.131,20 €
8	01.07.2021	12.484,80 €	197,26 €	4.161,60 €	4.358,86 €	8.323,20 €	2.761,64 €	33.292,80 €
9	01.07.2022	8.323,20 €	131,51 €	4.161,60 €	4.293,11 €	4.161,60 €	2.893,14 €	37.454,40 €
10	01.07.2023	4.161,60 €	65,75 €	4.161,60 €	4.227,35 €	0,00 €	2.958,90 €	41.616,00 €
Summe:		-	2.958,90 €	41.616,00 €	44.574,90 €	-	-	-

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 1.11.2017)	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		45.977 €
IST - 2013	-58.256 €	-12.279 €
IST - 2014	605 €	-11.674 €
IST - 2015	21.600 €	9.926 €
IST - 2016	-8.487 €	1.438 €
SOLL - 2017	18.362 €	19.800 €
Planung 2018	-37.775 €	-17.975 €
Planung 2019	-1.075 €	-19.050 €
Planung 2020	725 €	-18.325 €
Planung 2021	2.025 €	-16.300 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018 voraussichtlich: **19.800 €** .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 32.575 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -5.200 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 37.775 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Überschuss von 4.125 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -5.200 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 1.075 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

J. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	90,70
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	26,09
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2015	94,19
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2015	99,94

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2018 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

2. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415 aus E 2, 437-439 aus E 4 und 443-445 aus E 5) die Belastungen durch Abschreibungen (E 11) auffangen. Hierdurch wird ein Teil der Vermögenslage der Gemeinde veranschaulicht. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend durch Eigenkapital selbst finanziert, sodass diese Quote 26,09 % ausweist.

3. Anlagenintensität

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

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2015 eine Anlagenintensität von 94,19 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch und unflexibel.

4. Anlagendeckungsgrad II

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

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 31.12.2015 unter 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird nicht eingehalten. Demnach sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Almersbach

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.342,75	269.600,00	235.000,00	239.200,00	243.800,00	248.400,00
	401100 Grundsteuer A	86,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	401200 Grundsteuer B	51.499,54	52.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	401300 Gewerbesteuer	13.747,43	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.943,78	158.700,00	132.300,00	135.600,00	139.000,00	142.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.055,37	27.300,00	32.100,00	32.700,00	33.500,00	34.200,00
	403300 Hundesteuer	2.064,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	14.946,39	15.900,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.320,81	52.350,00	66.150,00	109.750,00	120.650,00	122.950,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	37.207,00	44.800,00	58.600,00	102.200,00	113.100,00	115.400,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.564,71					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.549,10	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,10	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.910,00	4.810,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	8.430,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.350,00	4.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845,68	6.510,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	235,00					
	441200 Mieten und Pachten	6.610,68	6.510,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,76	6.340,00	7.440,00	7.340,00	7.240,00	7.140,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	642,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden		5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	170,71	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	174,32		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.671,95	9.395,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	399,00					
	462500 Konzessionsabgaben	5.167,43	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	101,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Almersbach

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,00	495,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.699,05	349.155,00	329.755,00	377.455,00	392.805,00	399.505,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.148,03	17.650,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.146,97	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	429,43	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	8.709,63	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	3.134,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.728,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.022,21	43.505,00	42.840,00	42.940,00	43.040,00	43.040,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	682,16	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	9.735,85	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.959,75	1.850,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	3.237,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.099,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.891,17	4.805,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	11.025,12	11.200,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	267,16					
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	971,16	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	70.022,57	47.750,00	45.900,00	44.050,00	41.400,00	39.950,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.888,64	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.750,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.807,28	11.800,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	45.030,53	23.200,00	23.200,00	23.200,00	22.250,00	22.250,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	222,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.411,00	4.100,00	3.700,00	3.450,00	2.250,00	950,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.662,40	3.650,00	2.100,00	700,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.092,99	260.250,00	285.950,00	296.850,00	310.350,00	315.850,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich		100,00				

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Almersbach

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.400,78	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.181,00	1.400,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	126.248,21	128.600,00	140.400,00	145.300,00	152.000,00	154.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	122.263,00	125.100,00	140.700,00	146.300,00	153.000,00	156.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.772,99	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	181,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564100 Versicherungsbeiträge	2.666,38	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	230,52	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	565510 Einzelwertberichtigung	60.658,40					
	568100 Grundsteuer	81,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	365,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.339,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.058,79	375.295,00	401.630,00	410.780,00	421.730,00	425.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.359,74	- 26.140,00	- 71.875,00	- 33.325,00	- 28.925,00	- 26.275,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	522,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	522,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599,75	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	594,75	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77,75	- 750,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 124.437,49	- 26.890,00	- 72.375,00	- 33.825,00	- 29.425,00	- 26.775,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.437,49	- 26.890,00	- 72.375,00	- 33.825,00	- 29.425,00	- 26.775,00

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Almersbach

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.321,30	269.600,00	235.000,00	239.200,00	243.800,00	248.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.207,00	44.800,00	58.600,00	102.200,00	113.100,00	115.400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,25	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.741,61	6.510,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,09	6.340,00	7.440,00	7.340,00	7.240,00	7.140,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.198,86	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.892,11	336.610,00	317.705,00	365.405,00	380.805,00	387.605,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.049,15	17.650,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.628,72	43.505,00	42.840,00	42.940,00	43.040,00	43.040,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	251.710,16	257.400,00	283.100,00	294.000,00	307.500,00	313.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.434,39	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.822,42	324.695,00	349.780,00	360.780,00	374.380,00	379.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.930,31	11.915,00	- 32.075,00	4.625,00	6.425,00	7.725,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	522,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	618,55	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 96,55	- 750,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.026,86	11.165,00	- 32.575,00	4.125,00	5.925,00	7.225,00
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	- 4.026,86	11.165,00	- 32.575,00	4.125,00	5.925,00	7.225,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.461,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.460,60	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.487,46	5.965,00	- 37.775,00	- 1.075,00	725,00	2.025,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.487,46		19.800,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 5.965,00	17.975,00	1.075,00	- 725,00	- 2.025,00

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Almersbach

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.487,46	- 5.965,00	37.775,00	1.075,00	- 725,00	- 2.025,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.487,46	- 5.965,00	37.775,00	1.075,00	- 725,00	- 2.025,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.487,46		- 19.800,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.026,86	11.165,00	- 32.575,00	4.125,00	5.925,00	7.225,00

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Almersbach

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.549,10	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,10	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.910,00	4.810,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845,68	6.510,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,76	6.340,00	7.440,00	7.340,00	7.240,00	7.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.671,95	9.395,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.584,59	34.755,00	36.155,00	36.055,00	35.905,00	35.705,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.148,03	17.650,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.022,21	43.505,00	42.840,00	42.940,00	43.040,00	43.040,00
E11	Abschreibungen	70.022,57	47.750,00	45.900,00	44.050,00	41.400,00	39.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.950,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.114,59	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.307,40	117.995,00	118.530,00	116.780,00	114.230,00	112.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.722,81	- 83.240,00	- 82.375,00	- 80.725,00	- 78.325,00	- 77.075,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102.722,81	- 83.240,00	- 82.375,00	- 80.725,00	- 78.325,00	- 77.075,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102.722,81	- 83.240,00	- 82.375,00	- 80.725,00	- 78.325,00	- 77.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.748,45	- 45.185,00	- 42.575,00	- 42.775,00	- 42.975,00	- 43.075,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.461,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.460,60	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.209,05	- 50.385,00	- 47.775,00	- 47.975,00	- 48.175,00	- 48.275,00

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Almersbach

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.771,71	44.800,00	58.600,00	102.200,00	113.100,00	115.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.114,46	314.400,00	293.600,00	341.400,00	356.900,00	363.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.092,99	257.300,00	283.100,00	294.000,00	307.500,00	313.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.658,40					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.751,39	257.300,00	283.100,00	294.000,00	307.500,00	313.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.636,93	57.100,00	10.500,00	47.400,00	49.400,00	50.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77,75	- 750,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.714,68	56.350,00	10.000,00	46.900,00	48.900,00	50.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.714,68</u>	<u>56.350,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>46.900,00</u>	<u>48.900,00</u>	<u>50.300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.721,59	56.350,00	10.000,00	46.900,00	48.900,00	50.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.721,59</u>	<u>56.350,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>46.900,00</u>	<u>48.900,00</u>	<u>50.300,00</u>

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2015

08.11.2017

13:54:26

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

1 Almersbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.306.145,32	1.374.539,17	1. Eigenkapital	1.103.422,65	1.147.380,08
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	110.102,84	113.157,80	1.1. Kapitalrücklage	1.309.494,20	1.373.460,75
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	260,00	260,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.691,00		1.3. Ergebnisvortrag	- 162.114,12	- 185.584,25
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	107.151,84	112.897,80	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.957,43	- 40.496,42
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	202.577,84	219.044,03
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.191.015,33	1.256.354,22	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	201.968,54	218.333,21
1.2.1. Wald, Forsten	1.283,07	1.283,07	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	114.140,74	121.689,70
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.167,25	34.167,25	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.827,80	96.643,51
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.384,81	327.244,88	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	806.429,14	851.609,84	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.785,92	4.008,64	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.061,00	23.472,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.904,14	14.568,54	2.7. sonstige Sonderposten	609,30	710,82
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	24.029,00	24.524,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.029,00	24.524,00
1.3. Finanzanlagen	5.027,15	5.027,15	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	55.795,02	79.670,71
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.027,15	5.027,15	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2015

08.11.2017

13:54:26

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

1 Almersbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
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	79.874,81	96.924,10	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.901,79	1.436,33
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	79.874,81	96.924,10	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	44.720,83	69.372,90
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.884,33	89.894,28	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.172,40	8.861,48
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 103,27	1.416,33	5. Rechnungsabgrenzungsposten	894,51	1.543,34
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	6.117,73	5.371,82			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.925,88				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	50,14	241,67			
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	698,89	698,89			

Bilanz in Kontoform 201508.11.2017
13:54:26Zweijahressicht
zum 31.12.2015

1 Almersbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	698,89	698,89			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.386.719,02	1.472.162,16	Summe Passiv	1.386.719,02	1.472.162,16

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

1 Almersbach

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)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
Maßnahme: 8 Geräte Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301,00						301,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.080,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.779,94	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 10.779,94
Erläuterungen: 114301-082900-8-4: Pauschale für Gesamt-HH							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 17 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.684,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.300,00	41.784,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.684,80	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 8.300,00	- 41.784,80
Erläuterungen: 541001-013000-17-17: Ausbau DSL-Breitbandversorgung; Finanzierung über 10 Jahre							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	301,00						301,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	23.765,74	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.300,00	52.865,74
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 23.464,74	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 8.300,00	- 52.564,74
Summe Einzahlungen Gesamt:	301,00						301,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	23.765,74	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.300,00	52.865,74
Saldo Gesamt:	- 23.464,74	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 8.300,00	- 52.564,74

Ortsgemeinde Almersbach

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114202	Bebaute Grundstücke
114301	Bauhof
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
421001	Förderung des Sports
424101	Sportsplätze, Bolzplätze, etc.
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29	50	50	50	50	50
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	60	60	60	60	60
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	4	495				
<i>Bem.: für ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			133	605	110	110	110	110
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	7.147	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	429	850	700	700	700	700
<i>Bem.: u.a. Sitzungsgelder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.134		3.100	3.100	3.100	3.100
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bem.: für ehem. Ortsbürgermeister</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	405	430	430	430	430
<i>Bem.: Mitteilungsblatt; 1€ pro Ew</i>								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	63	50	50	50	50	50
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
<i>Bem.: Zuwendungen für Wohlfahrtspflege</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	182	300	300	300	300	300
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	231	230	230	230	230	230
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	365	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			13.933	11.435	14.610	14.610	14.610	14.610
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 13.800	- 10.830	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500
Ertrag Gesamt:			133	605	110	110	110	110
Aufwand Gesamt:			13.933	11.435	14.610	14.610	14.610	14.610
Gesamt:			- 13.800	- 10.830	- 14.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung							
114202	Bebaute Grundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790	800	800	800	800	800
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	<i>Bem.: Koblenzer Straße 2</i>							
		Summe Ertrag:	7.396	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.053	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: ehem. Schule, Koblenzer Straße</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.308	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	507	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	56	70	70	70	70	70
		Summe Aufwand:	16.429	17.070	17.070	17.070	17.070	17.070
		Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:	- 9.033	- 9.770	- 9.170	- 9.170	- 9.170	- 9.170
		Ertrag Gesamt:	7.396	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
		Aufwand Gesamt:	16.429	17.070	17.070	17.070	17.070	17.070
		Gesamt:	- 9.033	- 9.770	- 9.170	- 9.170	- 9.170	- 9.170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: von Friedhofverband</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	5.300	5.200	5.100	5.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	9. sonstige laufende Erträge	399					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge	102	100	100	100	100	100
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	11.050	10.800	9.450	8.250
		Summe Ertrag:	501	17.100	16.450	16.100	14.650	13.350
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	6.656	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523500	Fahrzeugunterhaltung (K) <i>Bem.: Gemeindetraktor, zugelassene Fahrzeuge</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.411	4.100	3.700	3.450	2.250	950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	608	600	350	250		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	905	900	900	900	900	900
		<i>Bem.: Gemeindetraktor, Mäher</i>						
Summe Aufwand:			18.036	17.100	16.450	16.100	14.650	13.350
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:			- 17.535					
Ertrag Gesamt:			501	17.100	16.450	16.100	14.650	13.350
Aufwand Gesamt:			18.036	17.100	16.450	16.100	14.650	13.350
Gesamt:			- 17.535					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	235					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Eigenanteil Senioren am Seniorenausflug</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			235		100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	147	150	100	50	50	50
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: keine Zuschüsse, Beschluss v. 9.3.2017</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100				
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: Seniorenfahrt und -feier</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			2.496	2.250	2.100	2.050	2.050	2.050
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 2.261	- 2.250	- 2.000	- 1.950	- 1.950	- 1.950
Ertrag Gesamt:			235		100	100	100	100
Aufwand Gesamt:			2.496	2.250	2.100	2.050	2.050	2.050
Gesamt:			- 2.261	- 2.250	- 2.000	- 1.950	- 1.950	- 1.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
366101	Spielplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	400	400	400	400	400
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.844	2.850	1.600	350	100	100
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7	10	10	10	10	10
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.476	1.443	1.263	1.102
Summe Aufwand:			3.104	5.060	3.686	2.403	1.973	1.812
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 3.104	- 5.060	- 3.686	- 2.403	- 1.973	- 1.812
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			3.104	5.060	3.686	2.403	1.973	1.812
Gesamt:			- 3.104	- 5.060	- 3.686	- 2.403	- 1.973	- 1.812

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 421001 Förderung des Sports

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	111		100	100	100	100
		Summe Aufwand:	111		100	100	100	100
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 111		- 100	- 100	- 100	- 100
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	111		100	100	100	100
		Gesamt:	- 111		- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung SSV Nutzung Dusch- Umkleideräume</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			1.801	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	50	60	60	60	60
525590	Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an SSV</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.088	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	120					
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	133	130	113	99
Summe Aufwand:			7.261	7.260	7.303	7.100	7.083	7.069
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:			- 5.461	- 5.460	- 4.503	- 4.300	- 4.283	- 4.269

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	1.801	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Aufwand Gesamt:	7.261	7.260	7.303	7.100	7.083	7.069
		Gesamt:	- 5.461	- 5.460	- 4.503	- 4.300	- 4.283	- 4.269

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.959	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.095	3.050	3.050	3.050	3.050	2.950
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Standortmiete f. Glascontainer</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	700	700	700	700	700
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Standortmiete f. Alt-Kleidercontainer</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	340	340	340	340	340
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174					
462500	Konzessionsabgaben (K) <i>Bem.: Konzessionsabgabe Strom u. Gas</i>	9. sonstige laufende Erträge	5.167	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		Summe Ertrag:	17.209	16.840	17.040	17.040	17.040	16.940
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: u.a. Winterdienst (Reduzierung ab 2018)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025	11.200	11.800	11.900	12.000	12.000
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.778	4.800	4.800	4.800	4.800	4.650
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	223	200	200	200	200	200
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	40.149	18.450	18.450	18.450	17.550	17.550
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	223	200	200	200	200	200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	4.828	4.718	4.129	3.604
Summe Aufwand:			64.306	53.250	52.178	52.168	50.779	50.104
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 47.097	- 36.410	- 35.138	- 35.128	- 33.739	- 33.164
Ertrag Gesamt:			17.209	16.840	17.040	17.040	17.040	16.940
Aufwand Gesamt:			64.306	53.250	52.178	52.168	50.779	50.104
Gesamt:			- 47.097	- 36.410	- 35.138	- 35.128	- 33.739	- 33.164

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: u.a. Grünabfalllagerplatz</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u. a. als Pauschale für Gesamt-EH</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7	10	10	10	10	10
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	4.560	4.457	3.900	3.405
		Summe Aufwand:	609	6.560	6.320	6.217	5.660	5.165
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 609	- 6.560	- 6.320	- 6.217	- 5.660	- 5.165
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	609	6.560	6.320	6.217	5.660	5.165
		Gesamt:	- 609	- 6.560	- 6.320	- 6.217	- 5.660	- 5.165

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
<i>Bem.: Ausgleich Zweckverbandsumlage (nach EH); nicht zahlungswirksam</i>								
		Summe Aufwand:		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		Gesamt:		- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	971	950	950	950	950	950
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	1.350	1.350	1.350	1.300	1.300
		Summe Ertrag:	2.306	2.800	2.800	2.800	2.750	2.750
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.400	2.400
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53	52	45	40
		Summe Aufwand:	2.450	2.950	3.003	3.002	2.945	2.940
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 144	- 150	- 203	- 202	- 195	- 190
		Ertrag Gesamt:	2.306	2.800	2.800	2.800	2.750	2.750
		Aufwand Gesamt:	2.450	2.950	3.003	3.002	2.945	2.940
		Gesamt:	- 144	- 150	- 203	- 202	- 195	- 190