

Ortsgemeinde Hemmelzen

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
 - Voraussichtliche Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hemmelzen 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	241.550 €	235.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	257.832 €	249.379 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-16.282 €	-14.279 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732 €	1.221 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.290 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	278.222 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-169.932 €	-1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	170.664 €	-221 €
Veränderung der liquiden Mittel	-177.889 €	-7.079 €

§ 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	400 v. H.	400 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	40 €	40 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
für jeden gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	487.427 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	494.347 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	478.065 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	463.786 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
0 €	0 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
0 €	0 €

Hemmelzen, den
Ortsgemeinde Hemmelzen

.....
Harald Bischoff
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.

Hemmelzen, den

Ortsgemeinde Hemmelzen

.....

Harald Bischoff
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

.....

Annette Stinner
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Hemmelzen

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 und den Teilhaushalten.

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

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

Den Teilhaushalten sind die Hauptproduktbereiche wie folgt zugeordnet:

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 :

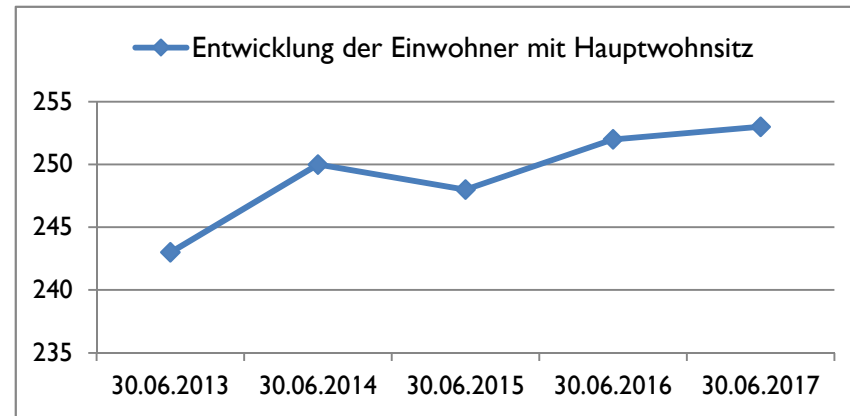
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

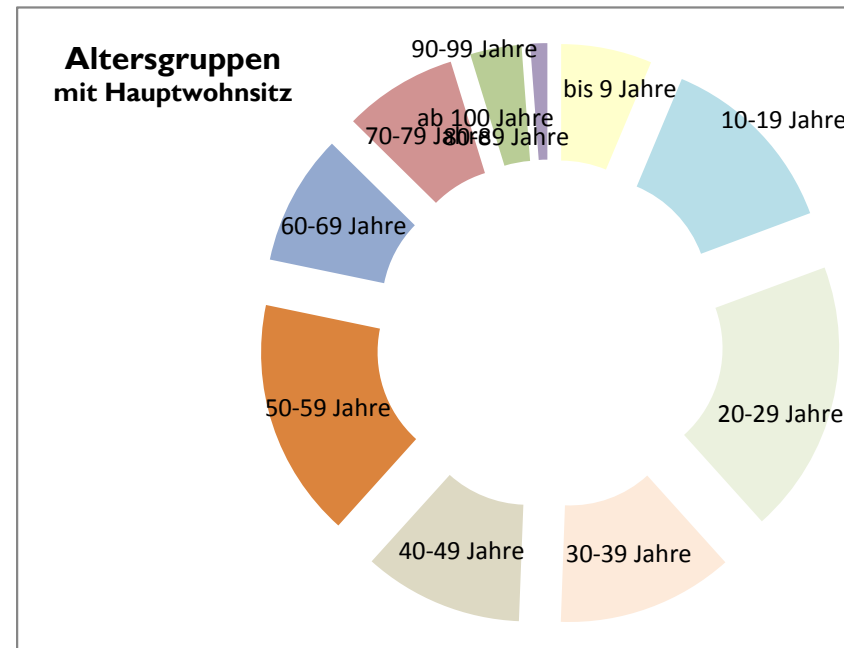
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	243	12	255
30.06.2014	250	13	263
30.06.2015	248	13	261
30.06.2016	252	11	263
30.06.2017	253	7	260



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	16	6%
10-19 Jahre	33	13%
20-29 Jahre	48	19%
30-39 Jahre	31	12%
40-49 Jahre	28	11%
50-59 Jahre	42	17%
60-69 Jahre	23	9%
70-79 Jahre	20	8%
80-89 Jahre	9	4%
90-99 Jahre	3	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	253	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	9.659
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	2.024
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	6.116
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	38.831
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	6.920
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-16.282
7	Zwischensumme		47.268
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-14.279
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.053
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.007
11	Summe		12.929

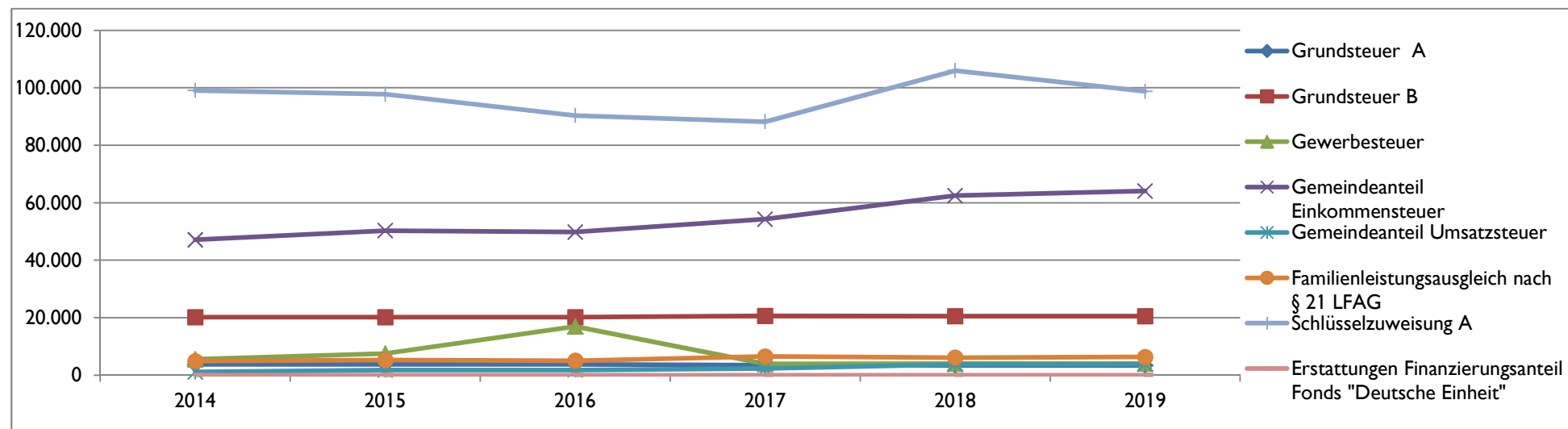
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
440.456	38,0
442.480	39,4
448.596	41,0
487.427	42,7
494.347	-
478.065	-
463.786	-
452.733	-
443.726	-

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 (vorläufiges Ergebnis)	2013	18.367	2.021	16.346
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	15.368	3.214	12.154
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	29.518	3.577	25.941
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	56.698	53.547	3.151
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	18.870	5.700	13.170
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-732	7.225	-7.957
7	vorzutragender Betrag				62.805
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.221	7.300	-6.079
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.447	7.375	-2.928
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.043	7.452	-2.409
11	Summe				51.389

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden. 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	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	3.710	3.703	3.703	3.434	3.400	3.400
Grundsteuer B	20.176	20.176	20.168	20.596	20.500	20.500
Gewerbesteuer	5.532	7.470	16.912	3.933	4.000	4.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.128	50.308	49.783	54.294	62.500	64.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.098	1.755	1.789	2.258	3.700	3.800
Hundesteuer	811	847	708	772	750	750
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	4.919	5.268	5.029	6.479	6.100	6.300
Summe	83.374	89.527	98.092	91.765	100.950	102.850
Schlüsselzuweisung A	99.077	97.754	90.358	88.207	106.000	98.800
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	182.451	187.281	188.450	179.972	206.950	201.650



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
Grundsteuer A	2.805 €	2.763 €	2.763 €	2.772 €	2.583 €	-189 €	-6,82%	2.550 €
Grundsteuer B	18.524 €	18.458 €	18.425 €	18.221 €	18.589 €	368 €	2,02%	18.706 €
Gewerbesteuer	1.519 €	2.762 €	5.052 €	15.191 €	-668 €	-15.859 €	-104,40%	4.865 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.154 €	45.889 €	50.764 €	48.161 €	54.377 €	6.216 €	12,91%	62.556 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.073 €	1.094 €	1.579 €	1.779 €	2.140 €	361 €	20,29%	3.791 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	4.473 €	4.782 €	5.169 €	4.887 €	6.473 €	1.586 €	32,45%	6.110 €
Steuerkraftmesszahl	73.548 €	75.748 €	83.752 €	91.011 €	83.494 €	-7.517 €	-8,26%	98.578 €

Einwohnerzahl	239	249	248	252	253	1	0,40%	253
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	307,73 €	304,21 €	337,71 €	361,15 €	330,02 €	-31,14 €	-8,62%	389,64 €
Anteil am Landesdurchschnitt	35,36%	33,62%	36,08%	38,09%	32,96%		-13,46%	37,44%
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	414,56 €	392,60 €	364,36 €	350,03 €	420,90 €	70,87 €	20,25%	390,83 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	99.078 €	97.757 €	90.359 €	88.207 €	106.486 €	18.279 €	20,72%	98.878 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	172.626 €	173.505 €	174.111 €	179.218 €	189.980 €	10.762 €	6,00%	197.456 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

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%
	75.955 €	76.342 €	76.608 €	79.058 €	83.695 €	4.637 €	5,87%	87.295 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	74.229 €	74.607 €	74.868 €	79.752 €	84.541 €	4.789 €	6,00%	87.868 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	150.184 €	150.949 €	151.476 €	158.810 €	168.236 €	9.426 €	5,94%	175.163 €

	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Gewerbesteuerumlage	481 €	1.461 €	3.111 €	720 €	690 €	-30 €	-4,22%	1.000 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.520 €	1.425 €	1.270 €	1.118 €	1.450 €	332 €	29,70%	1.370 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	2.001 €	2.886 €	4.381 €	1.838 €	2.140 €	302 €	16,41%	2.370 €

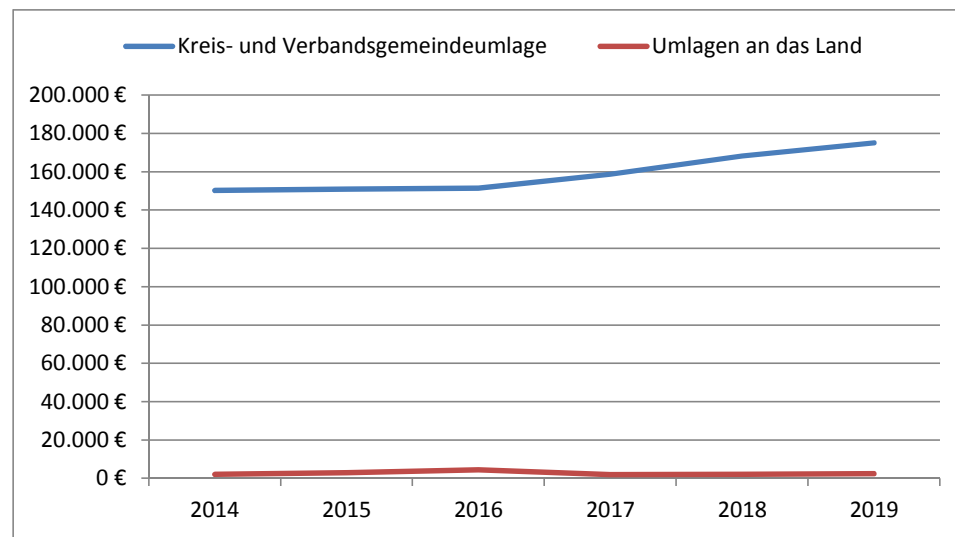
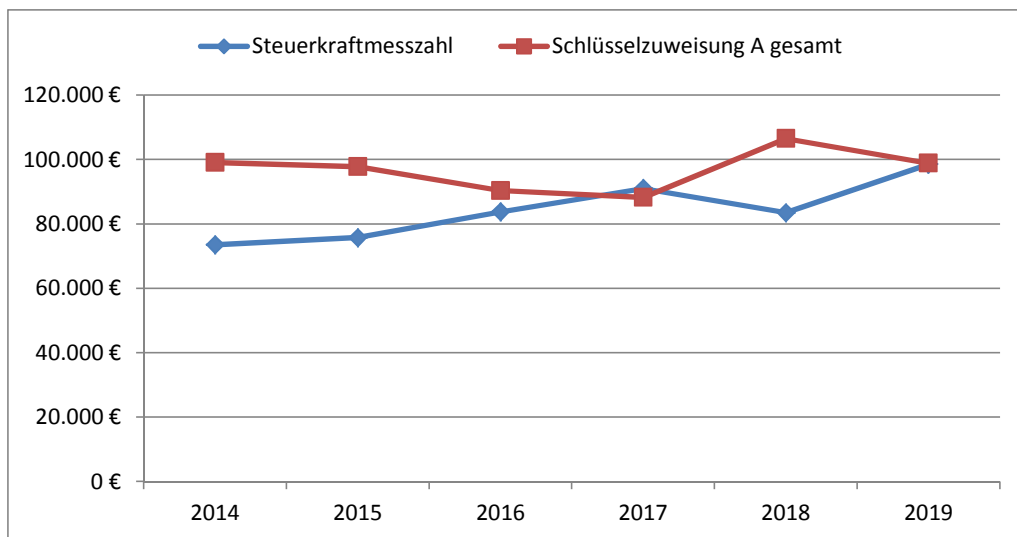
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 330,02 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 32,96 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 189.980,00 € (420,90 €/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



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 31.10.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

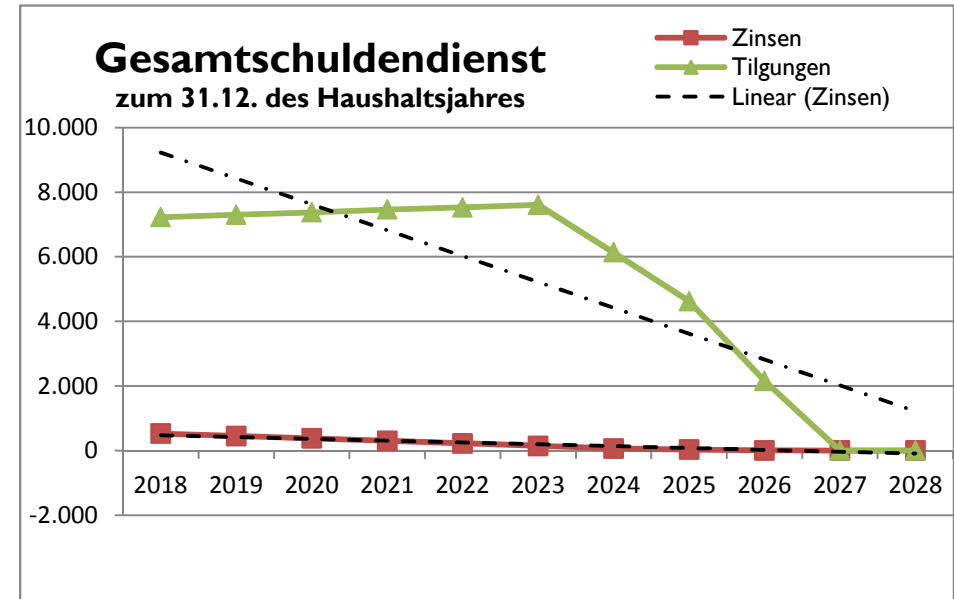
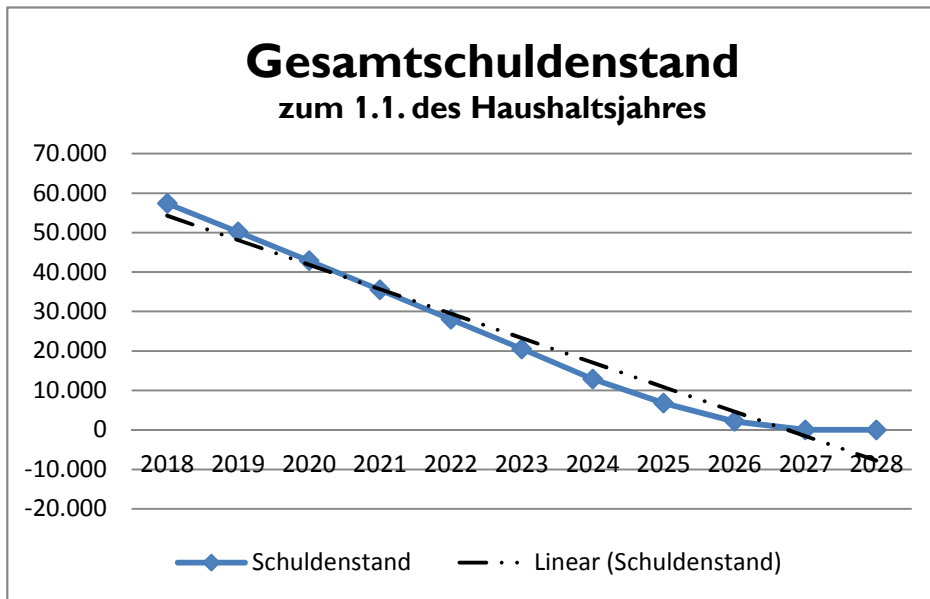
Maß- nahme	Teilhaushalt 1:	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
6	Erschließung/ Endausbau "Im Ackersgarten"	-	-	-	-	-	-	72.000	160.000
7	Ausbau K 15, 2. Bauabschnitt	-	-	108.209	277.222	-	-	46.410	
9	Pauschale bewegl. Anlagevermögen	-	-	-	1.000	-	1.000	-	2.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				108.290	278.222	-	1.000	118.410	162.000
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>					<u>169.932</u>		<u>- 1.000</u>		<u>- 43.590</u>

H. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Aus den Jahren 2009 und 2016 (Umschuldung aus 2006) existieren zwei Darlehen bei der Kreisparkasse Westerwald-Sieg und der DG Hypothekenbank. Das längstlaufende Darlehen wird im Jahre 2026 vollständig getilgt sein. Die Rückzahlung des Kredites für die DSL-Breitbandversorgung erfolgte bereits 2017.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2021

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	Gesamt
geplante Kredite	0	0	0	0	0
geplante Tilgung	7.225	7.300	7.375	7.463	29.363
"Netto-Kreditaufnahme"	-7.225	-7.300	-7.375	-7.463	-29.363



Ortsgemeinde: **Hemmelzen**

Investitionssumme **30.000,00 €**

Für: Breitbandversorgung DSL

Zinssatz: **1,58%**

Tilgung: **10,00%**

Tilgungsdarlehen:

Ergebnishaushalt Bu.-Stelle: 612001.00.574300	Finanzhaushalt Bu.-Stelle: 541001.00.013001 Maßnahme: 11, Ausz.-Schlüssel: 17
---	---

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Tilgungen	Annuität	Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
1	01.07.2016	30.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2	01.07.2017	27.000,00 €	426,60 €	27.000,00 €	27.426,60 €	0,00 €	426,60 €	30.000,00 €
Sondertilgung zum 1.7.2017					24.000,00 €			
3	01.07.2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
4	01.07.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
5	01.07.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
6	01.07.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
7	01.07.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
8	01.07.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
9	01.07.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
10	01.07.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Summe:		-	426,60 €	30.000,00 €	30.426,60 €	-	-	-

nachrichtlich urspr. Gesamtbelastung

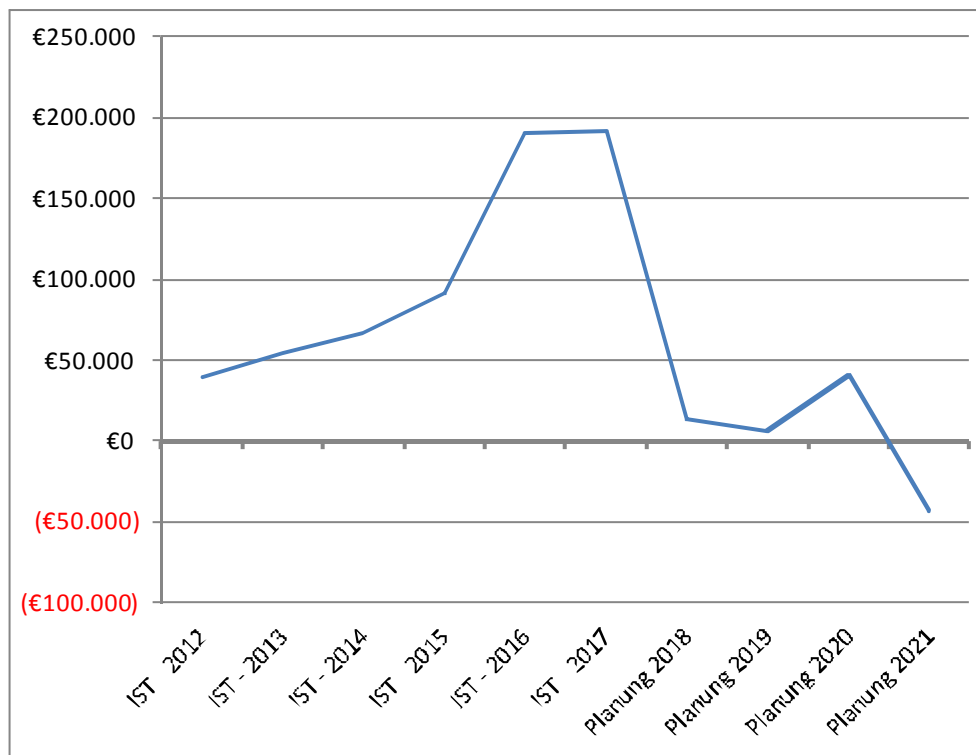
Summe:	-	2.133,00 €	30.000,00 €	32.133,00 €	-	-	-
ersparter Zinsaufwand:		1.706,40 €	0,00 €	1.706,40 €			

J. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
der Ortsgemeinde Hemmelzen								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017 <small>(einschließlich Nachträge)</small>	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			56698,00	18870,00	-732,00	1221,00	4447,00	5043,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	53547,00	5700,00	7225,00	7300,00	7375,00	7452,00
	3	Zwischensumme	3151,00	13170,00	-7957,00	-6079,00	-2928,00	-2409,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	3151,00	13170,00	-7957,00	-6079,00	-2928,00	-2409,00
Endfällige Kredite - entfällt -			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)					
			2019	6.721 €				
			2020	41.203 €				
			2021	-42.206 €				

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 16.10.2017)	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		39.554 €
IST - 2013	15.506 €	55.060 €
IST - 2014	12.154 €	67.214 €
IST - 2015	24.509 €	91.723 €
IST - 2016	98.846 €	190.569 €
IST - 2017	1.120 €	191.689 €
Planung 2018	-177.889 €	13.800 €
Planung 2019	-7.079 €	6.721 €
Planung 2020	34.482 €	41.203 €
Planung 2021	-83.409 €	-42.206 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018 voraussichtlich 191.689 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 732 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -169.932 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 170.664,00 €. Zuzüglich der Tilgung in Höhe von 7.225 € reduzieren sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde um 177.889 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Überschuss 1.221,00 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -1.000 €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 221,00 €. Zuzüglich der Tilgung in Höhe von 7.300 € reduzieren sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde um 7.079 €.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	93,74
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	64,23
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2016	79,56
	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2016	123,33

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten vorläufigen Jahresabschlusses zum 31.12.2016 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 gegeben / nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen (66,50 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (12,32 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens geschuldet.

2. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415 aus E 2, 437-439 aus E 4 und 443-445 aus E 5) die Belastungen durch Abschreibungen (E 11) auffangen. Hierdurch wird ein Teil der Vermögenslage der Gemeinde veranschaulicht.

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen, sodass diese Quote 64,23 % 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 vorläufig zum 31.12.2016 eine Anlagenintensität von 79,56 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch. Daher kann man hier durchaus von einer geringen Flexibilität der Vermögenslage sprechen.

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 31.12.2016 deutlich über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten.

Ortsgemeinde Hemmelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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	98.092	89.950	100.900	102.800	105.000	106.900
	401100 Grundsteuer A	3.703	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	401200 Grundsteuer B	20.168	20.150	20.500	20.500	20.500	20.500
	401300 Gewerbesteuer	16.912	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.783	53.400	62.500	64.100	65.700	67.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.789	2.100	3.700	3.800	3.900	4.000
	403300 Hundesteuer	708	800	700	700	700	700
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	5.029	4.800	6.100	6.300	6.800	7.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.443	99.000	110.100	102.900	112.100	114.050
	411110 Schlüsselzuweisung A	90.358	95.200	106.000	98.800	108.000	110.000
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	939					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.146	3.800	4.100	4.100	4.100	4.050
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.429	23.600	22.700	21.550	21.550	20.400
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	140	50	500	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	25.524	20.050	18.700	18.000	18.000	16.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	230	300	300	300	300
	441100 Erträge aus Verkäufen						
	441200 Mieten und Pachten	455	230	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	12.400	700	700	700	700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643	700	700	700	700	700
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	98	11.700				
E7	Sonstige laufende Erträge	45.516	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.320					
	462500 Konzessionsabgaben	6.152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.882					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	162	150	150	150	150	150
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.675	231.630	241.150	234.700	246.100	248.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.285	11.750	13.550	13.550	13.550	13.550

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.169	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	190	700	300	300	300	300
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	556	1.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.610	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995	15.500	31.700	17.250	17.200	17.250
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	494	950	950	950	950	950
	523101 Anlegen und Pflege von Ausgleichsflächen						
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	3.172	400	400	400	400	400
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.018	2.050	2.350	2.350	2.350	2.350
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.736	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	139	1.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50		50
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.273	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2.692	2.600	8.000	3.000	3.000	3.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	45.812	34.850	36.200	35.450	35.450	32.800
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.011	1.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.830	2.850	2.850	2.800	2.800	2.800
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	40.353	30.450	29.100	28.400	28.400	25.800
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	618	300	1.500	1.500	1.500	1.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.154	158.025	171.075	177.895	186.195	189.525
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich		300				
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	225	25	325	325	325	325
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.270	1.300	1.450	1.370	1.470	1.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	76.681	78.800	83.700	87.300	91.400	92.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	74.867	76.600	84.600	87.900	92.000	93.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.124	4.200	4.730	4.730	4.730	4.730

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	1.805					
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	200	200	200	200	200
	563900 Sonstiges	458	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	933	940	960	960	960	960
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	164	160	170	170	170	170
	568100 Grundsteuer	150	150	150	150	150	150
	569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	192	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	375	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.370	224.325	257.255	248.875	257.125	257.855
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.305	7.305	- 16.105	- 14.175	- 11.025	- 9.055
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	657	400	400	400	400	400
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468	350	350	350	350	350
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	189	50	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.131	785	577	504	428	352
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	379	340				
	575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	38		187	165	142	120
	575120 Zinsaufwand - an Sparkassen	1.715	395	340	289	236	182
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.474	- 385	- 177	- 104	- 28	48
E20	Ordentliches Ergebnis	38.831	6.920	- 16.282	- 14.279	- 11.053	- 9.007
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.831	6.920	- 16.282	- 14.279	- 11.053	- 9.007

Ortsgemeinde Hemmelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.255	89.950	100.900	102.800	105.000	106.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.358	95.200	106.000	98.800	108.000	110.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066	3.550	4.000	3.550	3.550	3.550
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	230	300	300	300	300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	12.400	700	700	700	700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	49.753	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.241	207.330	217.900	212.150	223.550	227.450
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.709	10.350	10.950	10.950	10.950	10.950
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724	15.500	31.700	17.250	17.200	17.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.398	158.025	171.075	177.895	186.195	189.525
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.124	4.200	4.730	4.730	4.730	4.730
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.955	188.075	218.455	210.825	219.075	222.455
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.286	19.255	- 555	1.325	4.475	4.995
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	543	400	400	400	400	400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.131	785	577	504	428	352
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.588	- 385	- 177	- 104	- 28	48
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.698	18.870	- 732	1.221	4.447	5.043
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	56.698	18.870	- 732	1.221	4.447	5.043
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		111.000	108.290		118.410	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.076					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.126	111.000	108.290		118.410	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	585	125.000	278.222	1.000	81.000	81.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585	128.000	278.222	1.000	81.000	81.000

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.541	- 17.000	- 169.932	- 1.000	37.410	- 81.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>104.240</u>	<u>1.870</u>	<u>- 170.664</u>	<u>221</u>	<u>41.857</u>	<u>- 75.957</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	45.179					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	50.547	2.700	7.225	7.300	7.375	7.452
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.368	- 2.700	- 7.225	- 7.300	- 7.375	- 7.452
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 98.871	830	177.889	7.079	- 34.482	83.409
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 104.240	- 1.870	170.664	- 221	- 41.857	75.957
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 25					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 104.215</u>	<u>- 1.870</u>	<u>170.664</u>	<u>- 221</u>	<u>- 41.857</u>	<u>75.957</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	98.846	- 830	- 177.889	- 7.079	34.482	- 83.409
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.151	16.170	- 7.957	- 6.079	- 2.928	- 2.409

Ortsgemeinde Hemmelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte **nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO**

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.146	3.800	4.100	4.100	4.100	4.050
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.429	23.600	22.700	21.550	21.550	20.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	230	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	12.400	700	700	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	45.516	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.286	46.480	34.250	33.100	33.100	31.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.285	11.750	13.550	13.550	13.550	13.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995	15.500	31.700	17.250	17.200	17.250
E11	Abschreibungen	45.812	34.850	36.200	35.450	35.450	32.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225	325	325	325	325	325
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.124	4.200	4.730	4.730	4.730	4.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.441	66.625	86.505	71.305	71.255	68.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.845	- 20.145	- 52.255	- 38.205	- 38.155	- 36.755
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.845	- 20.145	- 52.255	- 38.205	- 38.155	- 36.755
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.845	- 20.145	- 52.255	- 38.205	- 38.155	- 36.755
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.846	- 8.195	- 36.705	- 22.705	- 22.655	- 22.705
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		111.000	108.290		118.410	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.076					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.126	111.000	108.290		118.410	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000				

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	585	125.000	278.222	1.000	81.000	81.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585	128.000	278.222	1.000	81.000	81.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.541	- 17.000	- 169.932	- 1.000	37.410	- 81.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	76.387	- 25.195	- 206.637	- 23.705	14.755	- 103.705

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	98.092	89.950	100.900	102.800	105.000	106.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.297	95.200	106.000	98.800	108.000	110.000
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	189.389	185.150	206.900	201.600	213.000	216.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.929	157.700	170.750	177.570	185.870	189.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.929	157.700	170.750	177.570	185.870	189.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.460	27.450	36.150	24.030	27.130	27.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	657	400	400	400	400	400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.131	785	577	504	428	352
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.474	- 385	- 177	- 104	- 28	48
E20	Ordentliches Ergebnis	31.986	27.065	35.973	23.926	27.102	27.748
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.986	27.065	35.973	23.926	27.102	27.748
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.853	27.065	35.973	23.926	27.102	27.748
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						

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Hemmelzen

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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
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	<u>27.853</u>	<u>27.065</u>	<u>35.973</u>	<u>23.926</u>	<u>27.102</u>	<u>27.748</u>

Ortsgemeinde Hemmelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Voraussichtliche Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2016

13.03.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

15:58:08

49 Hemmelzen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	909.021,88	910.991,68	1. Eigenkapital	487.426,54	448.595,92
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	59.657,80	31.669,08	1.1. Kapitalrücklage	418.481,13	418.481,13
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	30.114,79	23.998,77
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	59.657,80	31.669,08	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.830,62	6.116,02
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	503.270,88	531.053,67
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	849.364,08	879.322,60	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	500.345,78	527.966,09
1.2.1. Wald, Forsten	2.307,87	2.307,87	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	79.034,47	81.130,57
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.212,45	28.212,45	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.329,83	314.854,04
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.336,15	51.166,17	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	131.981,48	131.981,48
1.2.4. Infrastrukturvermögen	588.828,14	629.180,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.251,00	1.027,00	2.7. sonstige Sonderposten	2.925,10	3.087,58
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	21.516,00	18.906,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.428,47	167.428,47	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.516,00	18.906,00
1.3. Finanzanlagen			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	130.402,70	95.317,87
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	64.562,33	69.930,65

Bilanz in Kontoform 2016

13.03.2018

15:58:08

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

49 Hemmelzen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.562,33	69.930,65
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	232.951,33	182.263,34	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	15.815,19	63.891,10	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.790,37	1.312,22
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	15.815,19	63.891,10	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	217.136,14	118.372,24	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.000,00	24.000,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.165,68	26.310,41	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	50,00	75,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	401,53	339,18	5. Rechnungsabgrenzungsposten	9,93	
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	190.568,93	91.722,65			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	652,84	618,44			

Bilanz in Kontoform 201613.03.2018
15:58:08Zweijahressicht
zum 31.12.2016

49 Hemmelzen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	652,84	618,44			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.142.626,05	1.093.873,46	Summe Passiv	1.142.626,05	1.093.873,46

Ortsgemeinde Hemmelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 6 Erschließung/ Endausbau "Im Ackersgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.985			72.000		72.000	416.985
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.766			80.000	80.000		484.766
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.781			- 8.000	- 80.000	72.000	- 67.781

Erläuterungen: 541001-096000-6-1: Endausbau Baugebiet "Auf dem Ackersgarten"
541001-233100-6-1: Erschließungsbeiträge

Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 7 Ausbau K15 2. Bauabschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.290		46.410			154.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507	277.222					278.729
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.507	- 168.932		46.410			- 124.029

Erläuterungen: 541001-121100-7-1: Außengebietswasserentsorgung - Wartungspauschale im Aufwand

Produkt: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 9 Erwerb/Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310	1.000	1.000	1.000	1.000		6.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.310	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 6.310

Erläuterungen: 551001-082900-9-4: Pauschale

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	272.985	108.290		118.410		72.000	571.685
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	328.583	278.222	1.000	81.000	81.000		769.805
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 55.598	- 169.932	- 1.000	37.410	- 81.000	72.000	- 198.120

Summe Einzahlungen Gesamt:	272.985	108.290		118.410		72.000	571.685
-----------------------------------	----------------	----------------	--	----------------	--	---------------	----------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

49 Hemmelzen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 72.000	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) - 198.120
Summe Auszahlungen Gesamt:	328.583	278.222	1.000	81.000	81.000		769.805
Saldo Gesamt:	- 55.598	- 169.932	- 1.000	37.410	- 81.000		

Ortsgemeinde Hemmelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

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							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	50	500	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
<i>Bem.: für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			140	350	800	350	350	350
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.169	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190	700	300	300	300	300
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.610	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bem.: Ehrensold</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	250	250	250	250	250
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	25	25	25	25	25
<i>Bem.: Wohlfahrtsverbände</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	200	200	200	200	200
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Verpflegung Gemeinderat</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	160	170	170	170	170
<i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund</i>								
569200	Verfüngungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250
569320	Ehregeschenke/Ehregaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Altgeburtstage, Ehejubiläen</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								
		Summe Aufwand:	11.862	11.985	12.795	12.795	12.795	12.795
		Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:	- 11.722	- 11.635	- 11.995	- 12.445	- 12.445	- 12.445
		Ertrag Gesamt:	140	350	800	350	350	350
		Aufwand Gesamt:	11.862	11.985	12.795	12.795	12.795	12.795
		Gesamt:	- 11.722	- 11.635	- 11.995	- 12.445	- 12.445	- 12.445

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114201 Unbebaute 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								
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	230	300	300	300	300
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	36.320					
		Summe Ertrag:	36.796	230	300	300	300	300
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200					
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Wiesenstr. 10 -Freizeitstr.,Hauptstr. 24, Baugrundstücke, Fl. 11, Nr. 104,109-111</i>							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.805					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
		Summe Aufwand:	3.662	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:	33.133	- 1.620	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
		Ertrag Gesamt:	36.796	230	300	300	300	300
		Aufwand Gesamt:	3.662	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		Gesamt:	33.133	- 1.620	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

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							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300				
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200		300	300	300	300
	<i>Bem.: 75 € Gem. Chor und Posaunenchor</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Seniorenfeier und St. Martin</i>							
	Summe Aufwand:		575	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 575	- 1.800	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
	Ertrag Gesamt:							
	Aufwand Gesamt:		575	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	Gesamt:		- 575	- 1.800	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300

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							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221	150	450	450	450	400
		Summe Ertrag:	221	150	450	450	450	400
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111	300	300	300	300	300
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	250	250	250	250	250
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	500	500	500
	<i>Bem.: 2018: Maßnahmen am Spielplatz; ab 2019 wieder Pauschale</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	408	150	1.500	1.500	1.500	1.450
		Summe Aufwand:	733	1.200	3.050	2.550	2.550	2.500
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 512	- 1.050	- 2.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100
		Ertrag Gesamt:	221	150	450	450	450	400
		Aufwand Gesamt:	733	1.200	3.050	2.550	2.550	2.500
		Gesamt:	- 512	- 1.050	- 2.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100

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								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.594	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.829	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Glascontainer</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	700	700	700	700	700
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Ertrag:	20.295	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150	150
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: Buswartehalle</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2018: Mühlenstraße/ Wiesenstraße; ab 2019: Pauschal: Instandhaltung Straßen, Winterdienst</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43					
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K) <i>Bem.: 2018: Außenoberflächenwasserentsorgung; Pauschal: Straßenoberflächenentwässerung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692	2.600	8.000	3.000	3.000	3.000

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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	2.011	1.250	2.750	2.750	2.750	2.750
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	205	200	200	150	150	150
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	23.398	20.250	20.250	20.250	20.250	18.800
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	10	10	10	10
Summe Aufwand:			30.290	29.760	45.960	31.910	31.910	30.460
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 9.995	- 9.610	- 25.810	- 11.760	- 11.760	- 10.310
Ertrag Gesamt:			20.295	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
Aufwand Gesamt:			30.290	29.760	45.960	31.910	31.910	30.460
Gesamt:			- 9.995	- 9.610	- 25.810	- 11.760	- 11.760	- 10.310

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							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123	200	200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: evtl. Unterhaltungsmaßnahmen</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	200	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	210	150				
	Summe Aufwand:		502	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 502	- 1.250	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	502	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
		Gesamt:	- 502	- 1.250	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

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)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.267					
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.695	10.200	8.850	8.150	8.150	7.000
		Summe Ertrag:	17.943	12.200	10.850	10.150	10.150	9.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	16.955	10.200	8.850	8.150	8.150	7.000
		Summe Aufwand:	17.936	12.200	10.850	10.150	10.150	9.000
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	7					
		Ertrag Gesamt:	17.943	12.200	10.850	10.150	10.150	9.000
		Aufwand Gesamt:	17.936	12.200	10.850	10.150	10.150	9.000
		Gesamt:	7					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

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								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64	50	50	50	50	50
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.882					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	162	150	150	150	150	150
		Summe Ertrag:	4.891	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: Pauschale für die lfd. Unterhaltung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172	300	300	300	300	300
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	850	850	850	850	850
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Grillhütte, Weiherstr. 12</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	250	250	250	250
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	2.625	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	180	180	180	180	180
		Summe Aufwand:	7.124	5.830	7.830	7.830	7.830	7.830

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

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								
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 2.233	- 4.130	- 6.130	- 6.130	- 6.130	- 6.130
Ertrag Gesamt:			4.891	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwand Gesamt:			7.124	5.830	7.830	7.830	7.830	7.830
Gesamt:			- 2.233	- 4.130	- 6.130	- 6.130	- 6.130	- 6.130