

Ortsgemeinde Heupelzen

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 (mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Heupelzen für die Haushaltsjahre 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

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

238.900 €

240.350 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

274.065 €

248.265 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

-35.165 €

-7.915 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-16.265 €

9.885 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

306.850 €

568.200 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

411.000 €

711.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-104.150 €

-142.800 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

120.415 €

132.915 €

Veränderung der liquiden Mittel

-120.415 €

-132.915 €

§ 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	340 v. H.	340 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	30 €	30 €
für den zweiten Hund	48 €	48 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für jeden gefährlichen Hund	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt.	634.919 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	626.904 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	591.739 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	583.824 € .

§ 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 €

Heupelzen, den

Ortsgemeinde Heupelzen

.....

Rainer Düngen
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Heupelzen, den
Ortsgemeinde Heupelzen

.....
Rainer Düngen
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 Heupelzen

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(voraussichtlicher 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 :

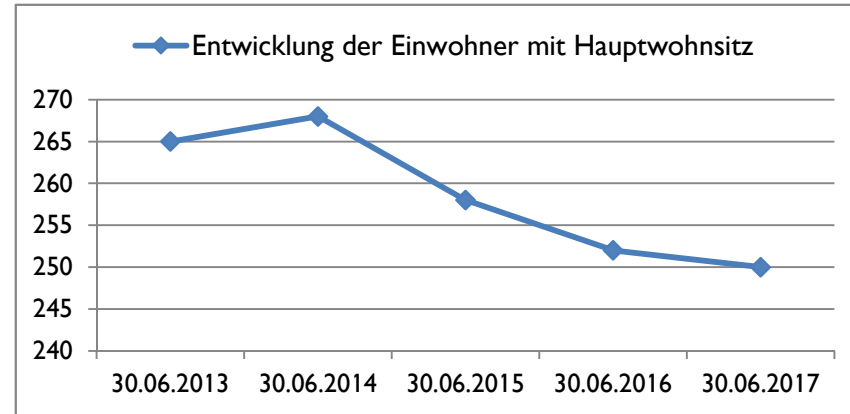
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

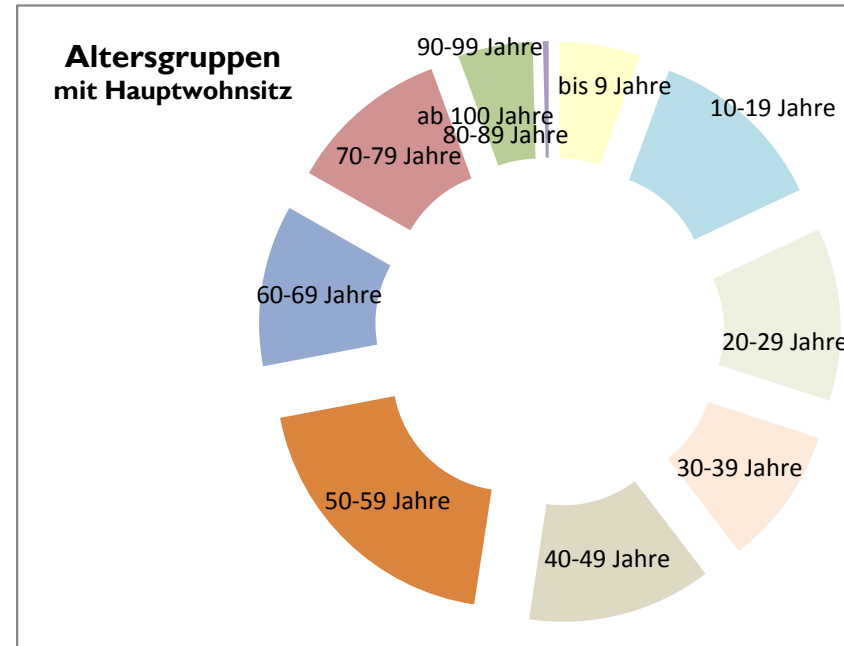
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	265	13	278
30.06.2014	268	6	274
30.06.2015	258	6	264
30.06.2016	252	5	257
30.06.2017	250	4	254



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	14	6%
10-19 Jahre	31	12%
20-29 Jahre	30	12%
30-39 Jahre	24	10%
40-49 Jahre	32	13%
50-59 Jahre	49	20%
60-69 Jahre	28	11%
70-79 Jahre	28	11%
80-89 Jahre	13	5%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	250	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

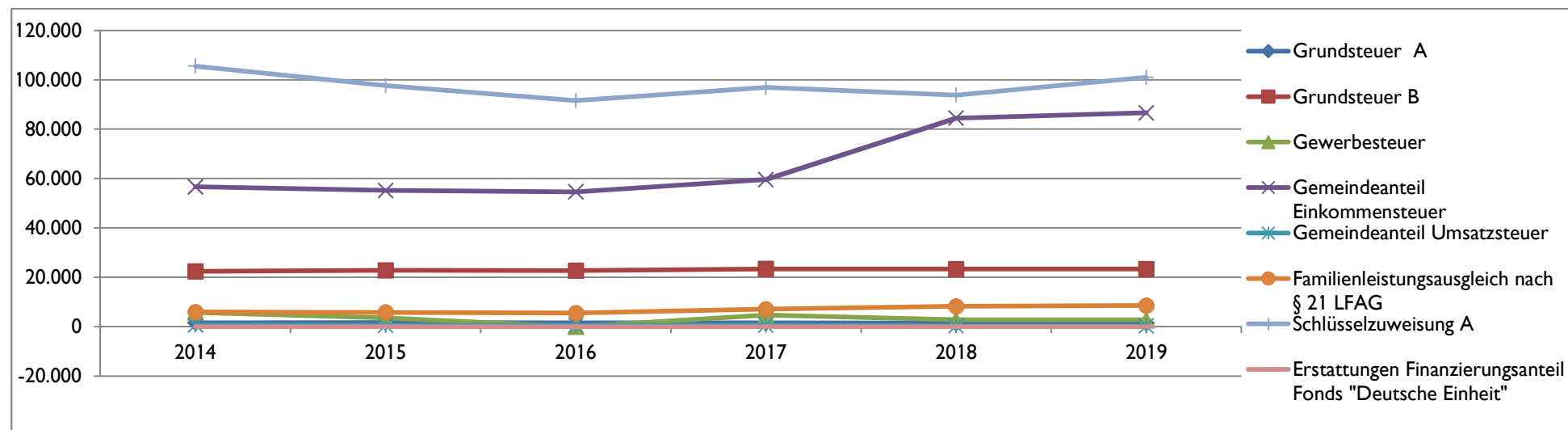
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	22.953
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	12.949
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	145
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	411
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-8.015
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-35.165
7	Zwischensumme		-6.722
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.915
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.215
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.865
11	Summe		-26.717

Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
621.414	61,3
634.362	59,3
634.508	60,5
634.919	62,9
626.904	-
591.739	-
583.824	-
577.609	-
571.744	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	47.071	0	47.071
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	23.796	20.000	3.796
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	22.491	7.194	15.297
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	25.143	7.194	17.948
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	4.985	50.360	-45.375
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-16.265	0	-16.265
7	vorzutragender Betrag				22.471
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	9.885	0	9.885
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	11.535	0	11.535
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	11.835	0	11.835
11	Summe				55.726

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	1.522	1.699	1.498	1.498	1.450	1.450
Grundsteuer B	22.356	22.835	22.711	23.384	23.300	23.300
Gewerbesteuer	5.735	3.487	-20	4.639	2.800	2.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	56.675	55.197	54.621	59.570	84.500	86.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	712	489	498	629	280	280
Hundesteuer	1.873	1.933	1.934	1.831	1.800	1.800
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	5.916	5.780	5.518	7.109	8.250	8.550
Summe	94.788	91.419	86.761	98.660	122.380	124.780
Schlüsselzuweisung A	105.552	97.677	91.597	96.899	93.800	101.000
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	200.340	189.096	178.358	195.559	216.180	225.780



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	1.848 €	1.392 €	1.497 €	1.509 €	1.176 €	-333 €	-22,07%	1.324 €
Grundsteuer B	21.177 €	21.652 €	21.652 €	21.874 €	22.429 €	555 €	2,54%	22.380 €
Gewerbesteuer	2.451 €	4.375 €	2.981 €	237 €	2.935 €	2.698 €	1138,40%	3.036 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.301 €	55.185 €	57.048 €	52.841 €	59.661 €	6.820 €	12,91%	59.661 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	696 €	710 €	543 €	495 €	596 €	101 €	20,40%	596 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	5.379 €	5.750 €	5.813 €	5.362 €	7.102 €	1.740 €	32,45%	7.102 €
Steuerkraftmesszahl	85.852 €	89.064 €	89.534 €	82.318 €	93.899 €	11.581 €	14,07%	94.099 €
Einwohnerzahl	265	268	258	252	250	-2	-0,79%	250
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	323,97 €	332,33 €	347,03 €	326,66 €	375,60 €	48,94 €	14,98%	376,39 €
Anteil am Landesdurchschnitt	37,23%	36,72%	37,07%	34,45%	37,51%		8,90%	36,17%
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	398,32 €	364,48 €	355,03 €	384,53 €	375,32 €	-9,21 €	-2,40%	404,07 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	105.553 €	97.680 €	91.598 €	96.900 €	93.828 €	-3.072 €	-3,17%	101.016 €
Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	191.405 €	186.744 €	181.132 €	179.218 €	187.727 €	8.509 €	4,75%	195.115 €
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%
	84.218 €	82.167 €	80.006 €	79.268 €	82.628 €	3.360 €	4,24%	86.260 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	82.304 €	80.300 €	77.887 €	79.752 €	83.539 €	3.787 €	4,75%	86.826 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	166.522 €	162.467 €	157.893 €	159.020 €	166.167 €	7.147 €	4,49%	173.086 €
	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Gewerbesteuerumlage	1.070 €	650 €	-4 €	859 €	660 €	-199 €	-23,15%	660 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.638 €	1.459 €	1.347 €	1.438 €	1.302 €	-136 €	-9,46%	1.300 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €
Umlagen an das Land	2.708 €	2.109 €	1.343 €	2.297 €	1.962 €	-335 €	-14,58%	1.960 €

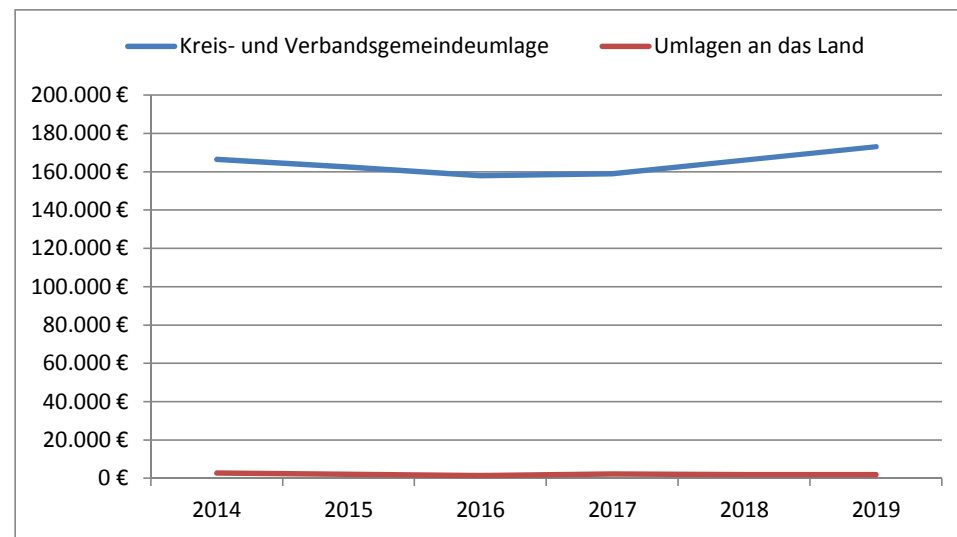
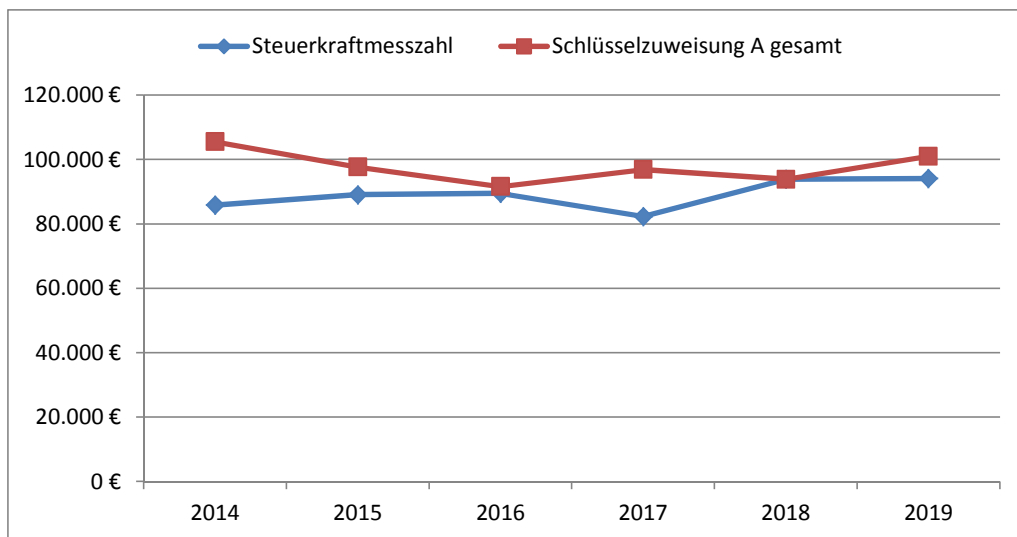
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 375,60 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 37,51 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von 93.828 € (375,32 €/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 31.10.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
2	Erschließung Birkenweg	-	-	96.300	155.000	41.400			
8	Erschließung Baugebiet Klaas Hohn	-	-					67.500	75.000
9	Pauschale Friedhof für bewegl. Anlagevermögen	-	-		1.000		1.000		2.000
11	Nebenanlagen L 267	-	-					112.700	230.000
14	Verkauf Baugrundstücke	47.000	-	93.000					
17	Maßnahmen am Spielplatz	-	-						10.000
19	Bau Dorfgemeinschaftshaus mit Stellplätzen	-	-		40.000	180.000	300.000	60.000	100.000
20	Ausbau "Am Sonnenhang"	-	-	66.150	135.000			28.350	
21	Erschließung "Im Winkel"	-	-			100.800	160.000	43.200	
22	Ausbau "Gartenstraße"	-	-			245.000	250.000	105.000	250.000
23	Erschließung "Am Sonnenhang"	-	-	50.400	80.000			21.600	
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			1.000	-	1.000	-	2.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				306.850	411.000	568.200	711.000	440.350	667.000
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:					- 104.150		- 142.800		- 226.650

Ortsgemeinde: Heupelzen

Investitionssumme: 84.749,00 €

Für: Breitbandversorgung DSL

Zinssatz: 1,58%

Tilgung: 11,11%

Tilgungsdarlehen:

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Bu.-Stelle:	Bu.-Stelle: 541001.00.013001
612001.00.574300	Maßnahme: 15, Ausz.-Schlüssel: 17

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Tilgungen	Annuität	Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
1	01.07.2014	84.749,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	64.749,00 €	0,00 €	20.000,00 €
2	01.07.2015	64.749,00 €	1.023,03 €	7.194,33 €	8.217,36 €	57.554,67 €	1.023,03 €	27.194,33 €
3	01.07.2016	57.554,67 €	909,36 €	7.194,33 €	8.103,69 €	50.360,34 €	1.932,39 €	34.388,66 €
4	01.07.2017	50.360,34 €	795,69 €	50.360,34 €	51.156,03 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €
Rückzahlung zum 1.7.2017					43.166,01 €			
5	01.07.2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €
6	01.07.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €
7	01.07.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €
8	01.07.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €
9	01.07.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €
10	01.07.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,08 €	84.749,00 €
Summe:		-	2.728,08 €	84.749,00 €	87.477,08 €	-	-	-

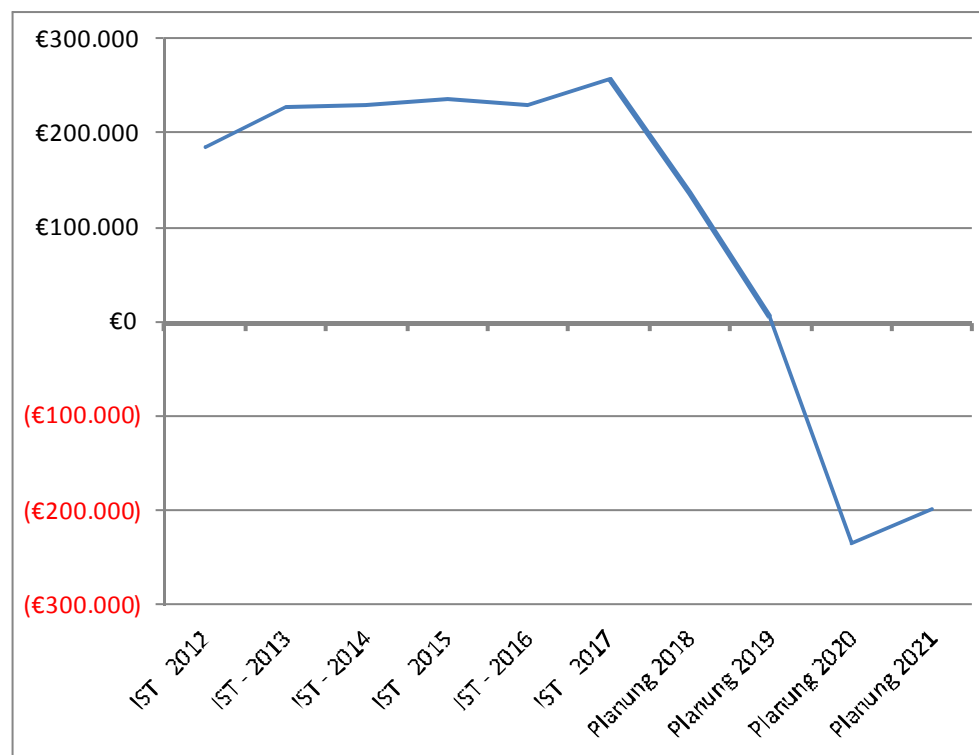
nachrichtlich urspr. Gesamtbelastung

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

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

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		186.461 €
IST - 2013	41.575 €	228.036 €
IST - 2014	2.267 €	230.303 €
IST - 2015	5.653 €	235.956 €
IST - 2016	-6.445 €	229.511 €
IST - 2017	28.597 €	258.108 €
Planung 2018	-120.415 €	137.693 €
Planung 2019	-132.915 €	4.778 €
Planung 2020	-238.515 €	-233.737 €
Planung 2021	35.235 €	-198.502 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018 voraussichtlich 258.108 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 16.265 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -104.150 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 120.415 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Überschuss von 9.885 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 142.800 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 132.915 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	87,17
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	46,82
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2016	59,97
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2016	161,59

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des voraussichtlichen 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 nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen (61,50 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (13,43 %) 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 zu großen Teilen durch Eigenkapital selbst finanziert, sodass diese Quote 46,82 % 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 59,97 % aus. Sie ist damit vergleichsweise niedrig. Daher kann man hier durchaus von einer gewissen 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 Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Heupelzen

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.761	96.550	97.300	99.100	101.200	103.000
	401100 Grundsteuer A	1.498	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	401200 Grundsteuer B	22.711	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	401300 Gewerbesteuer	- 20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.621	60.300	59.500	61.100	62.600	64.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	498	600	600	600	600	600
	403300 Hundesteuer	1.934	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	5.518	5.900	7.100	7.300	7.900	8.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.262	99.850	106.500	106.200	113.700	115.700
	411110 Schlüsselzuweisung A	91.597	94.700	93.800	101.000	108.500	110.500
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	939					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	2.500					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich			7.500			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.226	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.023	11.080	10.730	10.680	10.680	10.130
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	80	80	80	80	80	80
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	777	800	800	800	800	800
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	330	800	800	800	800	800
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.005	250	250	250	250	250
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	11.507	8.850	8.450	8.450	8.450	7.900
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	323	300	350	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.985	20.620	19.120	19.120	19.120	19.120
	441100 Erträge aus Verkäufen	20					
	441200 Mieten und Pachten	26.965	20.620	19.120	19.120	19.120	19.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013	700	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	370					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.136	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	462500 Konzessionsabgaben	5.136	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.180	233.300	238.850	240.300	249.900	253.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.008	15.250	15.700	15.700	15.700	15.700

Seite 24

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Heupelzen

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.417	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	184	500	500	500	500	500
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2.191	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.332	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591	28.490	36.790	20.140	20.040	20.140
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	686	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	595	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	846	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2.288	2.470	2.520	2.520	2.520	2.520
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	36	50	50	50	50	50
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.040	3.250	18.000	3.250	3.250	3.250
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2.123	1.100	2.750	1.250	1.250	1.250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100		100
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.762	2.720	3.220	2.720	2.720	2.720
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2.720	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	494	900	900	900	900	900
E11	Abschreibungen	33.729	24.300	29.900	28.750	28.700	28.100
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.796	1.150	6.800	6.800	6.800	6.800
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23					
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.866	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	20.900	18.250	17.850	16.900	16.900	16.350
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144	600	950	750	700	650
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.247	163.960	168.510	175.510	183.560	186.960
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	300	300	300	300	300	300
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 4	660	660	660	660	660
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.342	1.400	1.300	1.400	1.450	1.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	79.722	81.900	82.650	86.300	90.300	91.800
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	77.886	79.700	83.600	86.850	90.850	92.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.037	8.115	23.115	8.115	8.115	8.115
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.373	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725

Seite 25

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Heupelzen

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.644					
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	113	150	150	150	150	150
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
	563900 Sonstiges	528	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	972	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	369	300	300	300	300	300
	568100 Grundsteuer	130	140	140	140	140	140
	569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	278	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	630	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.611	240.115	274.015	248.215	256.115	259.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	568	- 6.815	- 35.165	- 7.915	- 6.215	- 5.865
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	752	3.450	50	50	50	50
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752	3.400				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	909	4.650	50	50	50	50
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	909	4.600				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 157	- 1.200				
E20	Ordentliches Ergebnis	411	- 8.015	- 35.165	- 7.915	- 6.215	- 5.865
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	411	- 8.015	- 35.165	- 7.915	- 6.215	- 5.865

Seite 26

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Heupelzen

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.600	96.550	97.300	99.100	101.200	103.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.097	94.700	101.300	101.000	108.500	110.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.235	20.620	19.120	19.120	19.120	19.120
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683	700	700	700	700	700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.208	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.340	219.000	224.850	226.350	235.950	239.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.048	12.250	12.700	12.700	12.700	12.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.104	28.490	36.790	20.140	20.040	20.140
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.252	163.960	168.510	175.510	183.560	186.960
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.816	8.115	23.115	8.115	8.115	8.115
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.220	212.815	241.115	216.465	224.415	227.915
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.120	6.185	- 16.265	9.885	11.535	11.835
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	932	3.450	50	50	50	50
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	909	4.650	50	50	50	50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23	- 1.200				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.143	4.985	- 16.265	9.885	11.535	11.835
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	25.143	4.985	- 16.265	9.885	11.535	11.835
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				180.000	60.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440	100.000	213.850	388.200	50.950	329.400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	226		93.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666	100.000	306.850	568.200	110.950	329.400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.165	7.200				5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 5.091	101.000	411.000	711.000	361.000	301.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	180					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.254	108.200	411.000	711.000	361.000	306.000

Seite 28

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Heupelzen

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.588	- 8.200	- 104.150	- 142.800	- 250.050	23.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.445	- 3.215	- 120.415	- 132.915	- 238.515	35.235
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		10.000				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 10.000				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.445	13.215	120.415	132.915	238.515	- 35.235
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.445	3.215	120.415	132.915	238.515	- 35.235
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.445	3.215	120.415	132.915	238.515	- 35.235
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 6.445	- 13.215	- 120.415	- 132.915	- 238.515	35.235
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.143	- 5.015	- 16.265	9.885	11.535	11.835

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Heupelzen

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

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

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	86.761	96.550	97.300	99.100	101.200	103.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.262	99.850	106.500	106.200	113.700	115.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.023	11.080	10.730	10.680	10.680	10.130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.985	20.620	19.120	19.120	19.120	19.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013	700	700	700	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	5.136	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.180	233.300	238.850	240.300	249.900	253.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.008	15.250	15.700	15.700	15.700	15.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591	28.490	36.790	20.140	20.040	20.140
E11	Abschreibungen	33.729	24.300	29.900	28.750	28.700	28.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.247	163.960	168.510	175.510	183.560	186.960
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.037	8.115	23.115	8.115	8.115	8.115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.611	240.115	274.015	248.215	256.115	259.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	568	- 6.815	- 35.165	- 7.915	- 6.215	- 5.865
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	752	3.450	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	909	4.650	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 157	- 1.200				
E20	Ordentliches Ergebnis	411	- 8.015	- 35.165	- 7.915	- 6.215	- 5.865
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	411	- 8.015	- 35.165	- 7.915	- 6.215	- 5.865
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.143	4.985	- 16.265	9.885	11.535	11.835
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				180.000	60.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440	100.000	213.850	388.200	50.950	329.400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	226		93.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666	100.000	306.850	568.200	110.950	329.400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.165	7.200				5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 5.091	101.000	411.000	711.000	361.000	301.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	180					

Seite 32

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Heupelzen

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

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

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.254	108.200	411.000	711.000	361.000	306.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.588	- 8.200	- 104.150	- 142.800	- 250.050	23.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.445	- 3.215	- 120.415	- 132.915	- 238.515	35.235

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Voraussichtliche Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

51 Heupelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	605.657,06	636.658,48	1. Eigenkapital	634.918,92	634.507,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	119.707,14	125.503,30	1.1. Kapitalrücklage	555.654,42	555.654,42
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	78.853,11	78.707,92
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	119.707,14	125.503,30	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	411,39	145,19
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	287.894,37	304.510,93
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	485.769,92	511.155,18	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	281.761,78	298.495,58
1.2.1. Wald, Forsten	7,20	7,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	85.781,03	91.007,49
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.362,58	18.385,58	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.138,73	130.646,07
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.048,25	91.367,08	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.842,02	76.842,02
1.2.4. Infrastrukturvermögen	313.700,03	334.599,62	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	6.132,59	6.015,35
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.373,03	6.516,87	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	30.103,00	27.220,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.278,83	60.278,83	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.103,00	27.220,00
1.3. Finanzanlagen	180,00		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	55.889,54	80.968,93
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	180,00		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

51 Heupelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	403.786,23	411.087,45	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	161.867,71	161.867,71	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.028,00	- 1.057,24
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	161.867,71	161.867,71	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	241.918,52	249.219,74	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.777,49	81.936,36
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.866,64	6.632,38	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	84,05	89,81
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.004,17	1.304,28	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.183,46	1.160,49
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	229.627,40	238.240,07			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	420,31	3.043,01			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	546,00	621,95			

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

51 Heupelzen

Betragsangaben in EUR

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

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114201 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 14 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.631	93.000					166.631
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.773						6.773
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.858	93.000					159.858
Produkt: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 17 Maßnahmen am Spielplatz/ Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000			10.000			15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000			- 10.000			- 15.000
Erläuterungen: 366101-022500-17-1: 2020: Spielplatz am DGH							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 2 Erschließung "Birkenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.300	41.400				137.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000					155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 58.700	41.400				- 17.300
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 8 Erschließung Baugebiet Im Klaas Hohn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.400				67.500		164.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.258				75.000		166.258
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142				- 7.500		- 1.358
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 11 Nebenanlagen L 267							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					112.700		112.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.995				230.000		252.995

Seite 40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.995					- 117.300	- 140.295

Erläuterungen: 541001-048240-11-1: Abrechnungsfaktor 70/70; Vorausleistung ebenfalls 70/30

Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 20 Ausbau "Am Sonnenhang"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.150		28.350			94.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000					135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.850		28.350			- 40.500

Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 21 Erschließung "Im Winkel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.800		43.200		144.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000				160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 59.200		43.200		- 16.000

Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 22 Ausbau "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245.000		105.000		350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	250.000			500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 250.000	105.000		- 150.000

Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 23 Erschließung "Am Sonnenhang"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.400		21.600			72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.600		21.600			- 8.000

Produkt: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280	1.000	1.000	1.000	1.000		8.280

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

51 Heupelzen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280	1.000	1.000	1.000	1.000		8.280

Produkt: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9 Bewegliches Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000		5.640
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.640	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 5.640

Erläuterungen: 553001-082900-9-4: Pauschale

Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf							
Maßnahme: 19 Bau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000	60.000			240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	300.000	100.000			440.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 120.000	- 40.000			- 200.000

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	175.311	306.850	568.200	110.950	329.400		1.490.711
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	127.665	411.000	711.000	361.000	306.000		1.916.665
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	47.646	- 104.150	- 142.800	- 250.050	23.400		- 425.954

Summe Einzahlungen Gesamt:	175.311	306.850	568.200	110.950	329.400		1.490.711
Summe Auszahlungen Gesamt:	127.665	411.000	711.000	361.000	306.000		1.916.665
Saldo Gesamt:	47.646	- 104.150	- 142.800	- 250.050	23.400		- 425.954

Seite 42

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 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	80	80	80	80	80	80
		Summe Ertrag:	80	80	80	80	80	80
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.417	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K) <i>Bem.: Sitzungsgelder</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184	500	500	500	500	500
507910	Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: für aktiven OB</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
511300	ehrenamtlich Tätige (K) <i>Bem.: Ehrensold "Alt-OB" ab April 2014</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.332	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	270	270	270	270	270
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	150	150	150	150	150
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528	500	500	500	500	500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund und Raiffeisengesellschaft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269	260	260	260	260	260
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
569320	Ehregeschenke/Ehregaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	12.035	12.430	12.880	12.880	12.880	12.880
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		- 11.955	- 12.350	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800

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								
		Ertrag Gesamt:	80	80	80	80	80	80
		Aufwand Gesamt:	12.035	12.430	12.880	12.880	12.880	12.880
		Gesamt:	- 11.955	- 12.350	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800

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	119	120	120	120	120	120
		Summe Ertrag:	119	120	120	120	120	120
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Baugrundstücke, Lindenweg 4,6,8,10,12,14</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	110	110	110	110	110
		Summe Aufwand:	1.385	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:		- 1.266	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
		Ertrag Gesamt:	119	120	120	120	120	120
		Aufwand Gesamt:	1.385	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
		Gesamt:	- 1.266	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Zuschuss MGV</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2018: Dorffest und Chronik; danach wieder Pauschale 1.500 € für Seniorenfeier, Helferfest u.a.</i>							
Summe Aufwand:			780	1.650	16.650	1.650	1.650	1.650
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 780	- 1.650	- 16.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			780	1.650	16.650	1.650	1.650	1.650
Gesamt:			- 780	- 1.650	- 16.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650

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							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
		Summe Ertrag:	20					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	368	750	750	750	750	750
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	250	250	250	250	250
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Strom Pavillion</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hauptstr. 4 a, Bolzplatz, Hauptstr. 16, Fl. 8, Nr. 60/3</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: OG Busenhausen für Spielplatz Beul</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	644		650	650	650	650
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	23					
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	787	550	550	550	550	550
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	751	600	550	350	300	250
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	5	5	5	5	5
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
		Summe Aufwand:	3.504	3.285	3.885	3.685	3.635	3.585
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 3.484	- 3.285	- 3.885	- 3.685	- 3.635	- 3.585

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								
		Ertrag Gesamt:	20					
		Aufwand Gesamt:	3.504	3.285	3.885	3.685	3.635	3.585
		Gesamt:	- 3.484	- 3.285	- 3.885	- 3.685	- 3.635	- 3.585

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
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214	150	200	200	200	200
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Glascontainer</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	700	700	700	700	700
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.136	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Summe Ertrag:	8.929	7.900	7.950	7.950	7.950	7.950
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18	150	150	150	150	150
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Straßenunterhaltung, Winterdienst</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609	500	500	500	500	500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	900	900	900	900	900
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	6.152	1.150	6.150	6.150	6.150	6.150
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	442	500	450	450	450	450

Seite 50

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								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	9.067	9.050	9.050	8.100	8.100	8.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
	<i>Bem.: Buswartehalle</i>							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	5	5	5	5	5
	<i>Bem.: Buswartehalle</i>							
		Summe Aufwand:	20.354	18.930	24.730	23.780	23.780	23.780
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 11.425	- 11.030	- 16.780	- 15.830	- 15.830	- 15.830
		Ertrag Gesamt:	8.929	7.900	7.950	7.950	7.950	7.950
		Aufwand Gesamt:	20.354	18.930	24.730	23.780	23.780	23.780
		Gesamt:	- 11.425	- 11.030	- 16.780	- 15.830	- 15.830	- 15.830

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							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Summe Ertrag:								
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschale</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	500	2.000	500	500	500
	<i>Bem.: 2018: Ruhebänke; ab 2019 Pauschale: 500 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131		500			
	<i>Bem.: 2018: Beschilderung Weg zum Turm durch Bauhof</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	393		400	400	400	400
Summe Aufwand:			2.654	2.700	5.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 2.654	- 2.700	- 5.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			2.654	2.700	5.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt:			- 2.654	- 2.700	- 5.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

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							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	800	800	800	800	800
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	300	350	300	300	300
Summe Ertrag:			653	1.100	1.150	1.100	1.100	1.100
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: lfd. Unterhaltung (u.a. Heckenschnitt) 1.000,- €</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Friedhof</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	690	400	450	450	450	450
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	181	200	200	200	200	200
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	40	40	40	40
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	40	40	40	40	40
Summe Aufwand:			2.382	15.680	6.430	6.430	6.430	6.430
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 1.729	- 14.580	- 5.280	- 5.330	- 5.330	- 5.330

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								
		Ertrag Gesamt:	653	1.100	1.150	1.100	1.100	1.100
		Aufwand Gesamt:	2.382	15.680	6.430	6.430	6.430	6.430
		Gesamt:	- 1.729	- 14.580	- 5.280	- 5.330	- 5.330	- 5.330

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							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			7.500			
	<i>Bem.: 2018: Kostenbeteiligung durch Jagdgenossen</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.692	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	250	250	250	250	250
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.941	6.300	5.900	5.900	5.900	5.350
	Summe Ertrag:		12.638	9.250	16.350	8.850	8.850	8.300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117					
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	250	15.000	250	250	250
	<i>Bem.: 2018: Spurbahnplatten WW zum Raiiffeisenturm; ab 2019: Pauschale 250 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	250	250	250	250	250
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	11.651	9.000	8.600	8.600	8.600	8.050
	Summe Aufwand:		12.656	9.500	23.850	9.100	9.100	8.550
	Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:		- 18	- 250	- 7.500	- 250	- 250	- 250
		Ertrag Gesamt:	12.638	9.250	16.350	8.850	8.850	8.300
		Aufwand Gesamt:	12.656	9.500	23.850	9.100	9.100	8.550
		Gesamt:	- 18	- 250	- 7.500	- 250	- 250	- 250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf

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, Aussichtsturm-Beulskopf							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Bürgerhaus Helenehof</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777	800	800	800	800	800
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Raiffeisen-Aussichtsturm</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.847	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Ertrag:			29.944	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558	800	800	800	800	800
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: lfd.: 600 € TÜV, 300 € MGW Strom, 600 € Pauschale</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	320	320	320	320	320
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) <i>Bem.: lfd. Pauschale</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	2.948	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.348	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf

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								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121	150	150	150	150	150
Summe Aufwand:			8.316	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf:			21.628	13.780	12.280	12.280	12.280	12.280
Ertrag Gesamt:			29.944	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Aufwand Gesamt:			8.316	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
Gesamt:			21.628	13.780	12.280	12.280	12.280	12.280