

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2012
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Schuldenübersicht
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberirsen 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	562.940 €	569.740 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	628.610 €	594.050 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-65.670 €	-24.310 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.170 €	-1.310 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	132.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	178.100 €	10.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-45.600 €	-10.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.770 €	11.910 €
Veränderung der liquiden Mittel	-93.570 €	-20.710 €

§ 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	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	48 €	48 €
für den zweiten Hund	96 €	96 €
für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
für jeden gefährlichen Hund	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.112.156 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.093.466 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.027.796 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.003.486 € .

§ 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.	1.000 €	1.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Oberirsen, den
Ortsgemeinde Oberirsen

.....
Wilfried Stahl
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.

Oberirsen, den
Ortsgemeinde Oberirsen

.....
Wilfried Stahl
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 Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018/2019

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

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

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2012 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerke :

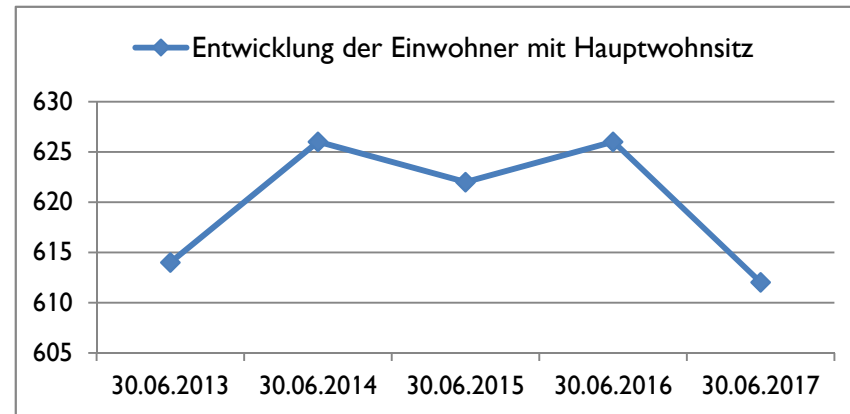
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

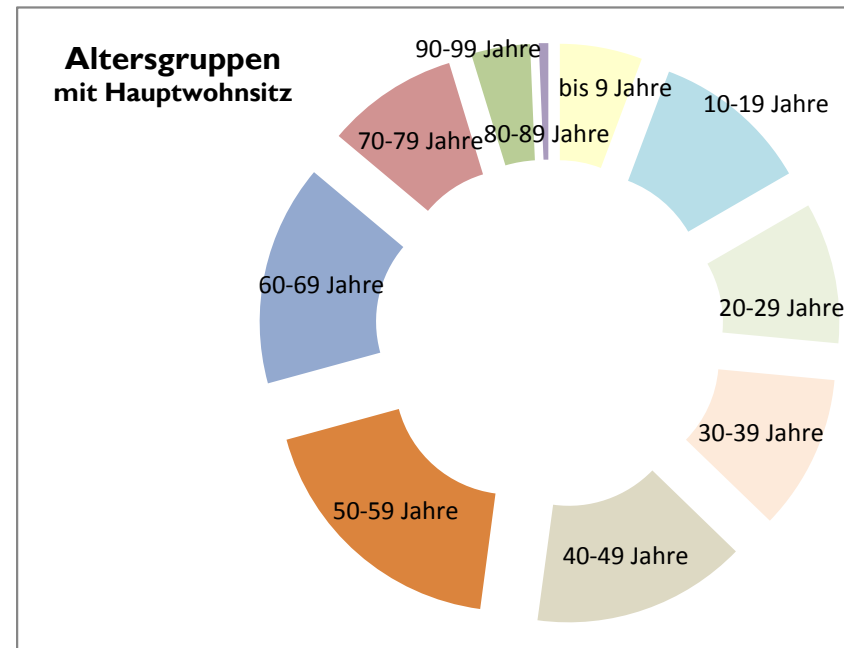
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	614	36	650
30.06.2014	626	34	660
30.06.2015	622	30	652
30.06.2016	626	26	652
30.06.2017	612	25	637



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	35	6%
10-19 Jahre	67	11%
20-29 Jahre	60	10%
30-39 Jahre	66	11%
40-49 Jahre	91	15%
50-59 Jahre	114	19%
60-69 Jahre	94	15%
70-79 Jahre	56	9%
80-89 Jahre	25	4%
90-99 Jahre	4	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	612	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	25.034
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	25.649
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	41.447
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	16.926
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-18.690
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-65.670
7	Zwischensumme		24.696
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-24.310
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-10.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.450
11	Summe		-16.864

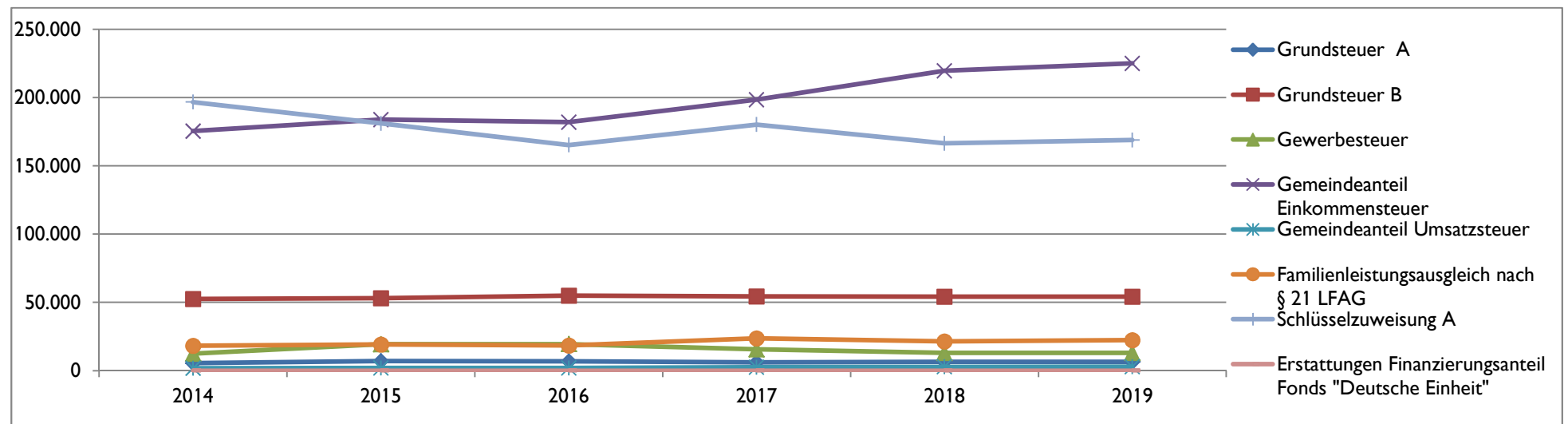
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
1.028.135	-
1.053.783	-
1.095.230	-
1.112.156	-
1.093.466	-
1.027.796	-
1.003.486	-
992.686	-
986.236	-

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	62.248	0	62.248
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	39.870	9.288	30.582
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	79.758	15.852	63.906
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	16.965	15.852	1.113
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	9.510	15.900	-6.390
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-39.170	15.900	-55.070
7	vorzutragender Betrag				96.390
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.310	15.900	-17.210
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	12.000	15.900	-3.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.950	15.900	-2.950
11	Summe				72.330

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	5.567	6.975	6.900	6.105	6.500	6.500
Grundsteuer B	52.537	53.071	54.985	54.363	54.200	54.200
Gewerbesteuer	12.426	19.308	19.456	15.596	13.000	13.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	175.480	183.885	181.965	198.454	219.600	225.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.731	1.916	1.952	2.463	2.800	2.900
Hundesteuer	5.259	6.198	5.671	6.267	5.500	5.500
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	18.317	19.255	18.383	23.682	21.500	22.300
Summe	271.316	290.608	289.311	306.930	323.100	329.500
Schlüsselzuweisung A	196.707	181.051	165.259	180.219	166.500	168.900
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	468.023	471.659	454.570	487.149	489.600	498.400



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
	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	2017		
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	3.936 €	4.884 €	6.111 €	6.063 €	5.478 €	-585 €	-9,65%	5.735 €
Grundsteuer B	47.497 €	47.508 €	48.432 €	48.746 €	50.779 €	2.033 €	4,17%	49.458 €
Gewerbesteuer	8.862 €	12.355 €	9.611 €	14.330 €	12.032 €	-2.298 €	-16,04%	9.636 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	168.129 €	170.868 €	186.427 €	176.035 €	198.756 €	22.721 €	12,91%	219.555 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.691 €	1.725 €	1.858 €	1.941 €	2.335 €	394 €	20,30%	2.843 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	16.655 €	17.805 €	18.986 €	17.863 €	23.661 €	5.798 €	32,46%	21.445 €
Steuerkraftmesszahl	246.770 €	255.145 €	271.425 €	264.978 €	293.041 €	28.063 €	10,59%	308.672 €

Einwohnerzahl	614	626	622	626	612	-14	-2,24%	612
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	401,91 €	407,58 €	436,37 €	423,29 €	478,83 €	55,54 €	13,12%	504,37 €
Anteil am Landesdurchschnitt	46,18%	45,04%	46,62%	44,64%	47,82%		7,14%	48,47%
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	320,38 €	289,23 €	265,69 €	287,90 €	272,09 €	-15,81 €	-5,49%	276,10 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	196.707 €	181.051 €	165.259 €	180.219 €	166.512 €	-13.707 €	-7,61%	168.968 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	443.477 €	436.196 €	436.684 €	445.197 €	459.553 €	14.356 €	3,22%	477.640 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,23%		0,00%	44,21%
	195.130 €	191.926 €	192.141 €	196.000 €	202.317 €	6.317 €	3,22%	211.165 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	190.695 €	187.564 €	187.774 €	198.113 €	204.501 €	6.388 €	3,22%	212.550 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	385.825 €	379.490 €	379.915 €	394.113 €	406.818 €	12.705 €	3,22%	423.715 €

	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Gewerbesteuerumlage	2.537 €	3.506 €	2.286 €	2.831 €	2.300 €	-531 €	-18,76%	2.300 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	3.356 €	2.995 €	2.786 €	2.884 €	2.700 €	-184 €	-6,38%	2.800 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €
Umlagen an das Land	5.893 €	6.501 €	5.072 €	5.715 €	5.000 €	-715 €	-12,51%	5.100 €

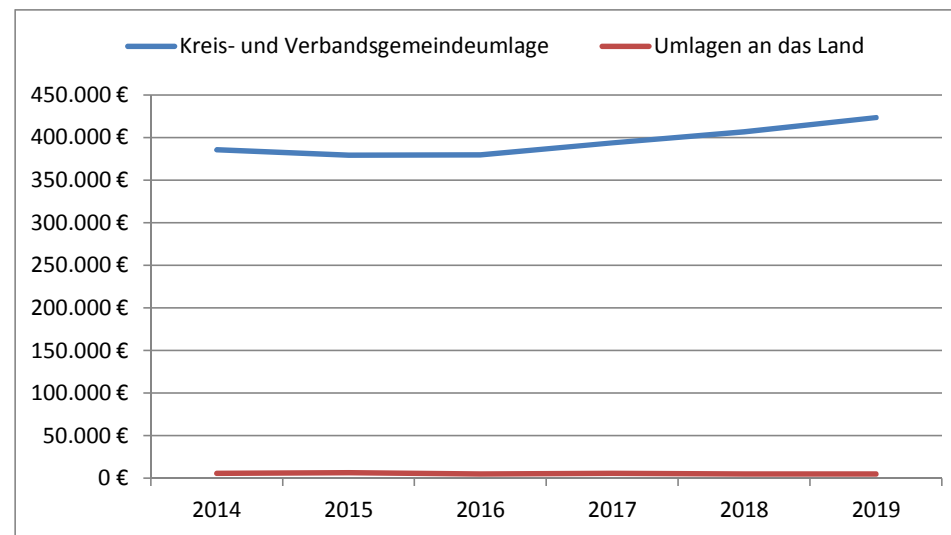
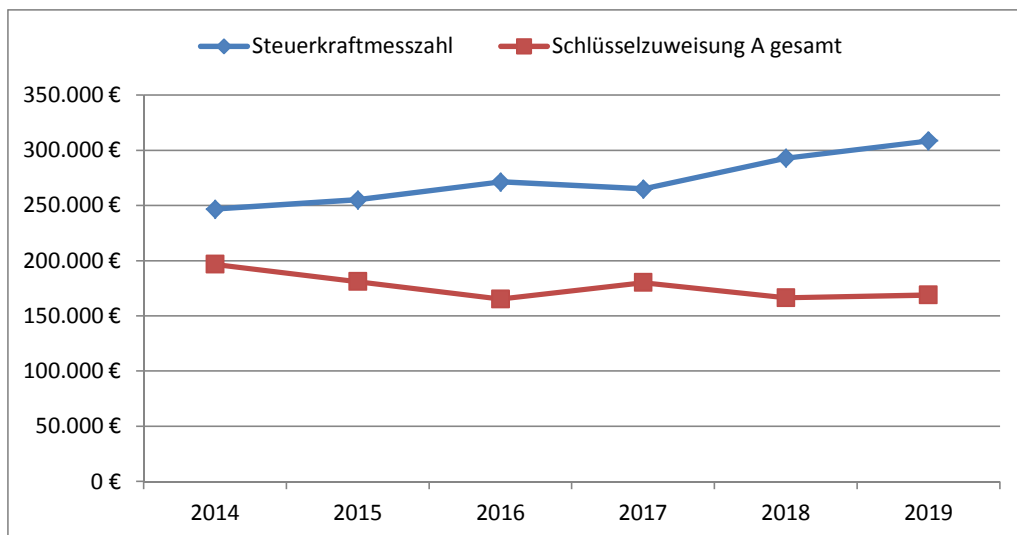
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 478,83 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 47,82 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 166.512 € (272,09 €/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. 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 Baugebiet "Auf der Heide"	-	-	117.000	130.000	-	-	-	-
3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Rasentraktor, Spielgeräte, Beamer und Leinwand sowie HH-Pauschale)	-	-	-	21.000	-	3.500	-	7.000
12	Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau "Rimbach"	-	-	5.000	-	-	-	-	-
13	Ausbau der Nebenanlagen im Zuge der L277	69	642	-	10.000	-	-	-	-
14	Erschließung "Kirchwiesgarten"	-	-	10.500	5.000	-	-	-	-
17	Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf von Grundstücken	6.053	-						
18	Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)	-	78.095	-	7.100	-	7.100	-	14.200
19	Investitionsmaßnahmen am Sportplatz (Erweiterung Beleuchtung am Sportplatz)	-	-	-	5.000				
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			-	-	-	-	-	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				132.500	178.100	-	10.600	-	21.200
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:				- 45.600	- 10.600	- 21.200			

H. Finanzierung Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: Oberirsen

Investitionssumme: 141.991,00 €

Zinssatz: 1,58%

Tilgung: 10,00%

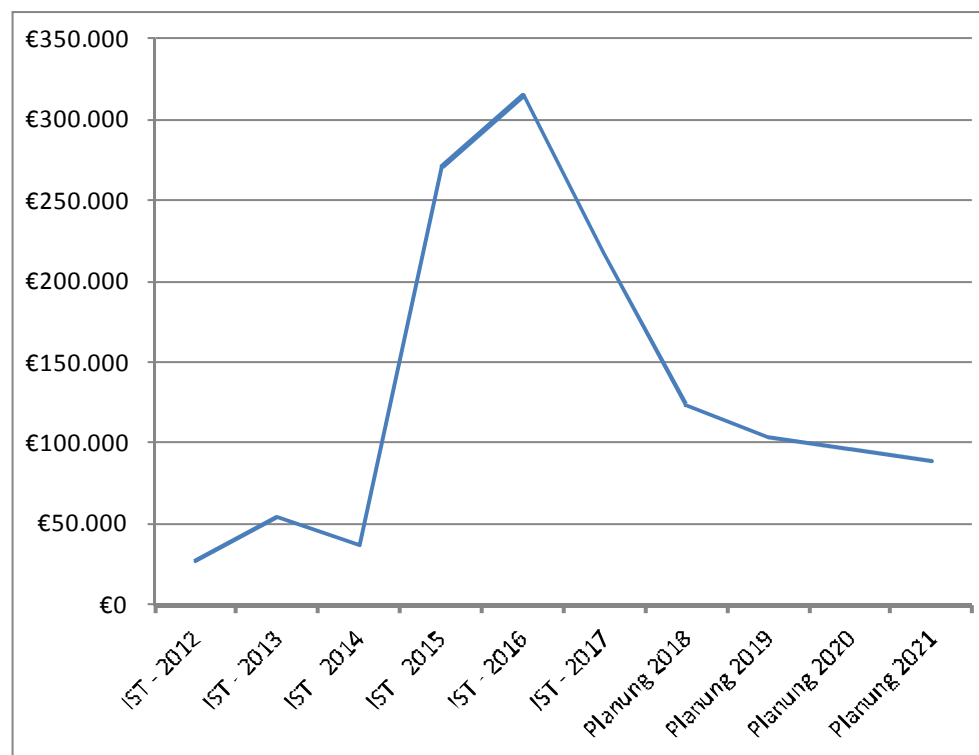
Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Betrag Ende (zu verzinsender Betrag)	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität				
1	01.07.2014	141.991,00 €	0,00 €	7.099,55 €	7.099,55 €	134.891,45 €	0,00 €	7.099,55 €	
2	01.07.2015	134.891,45 €	2.131,28 €	7.099,55 €	9.230,83 €	127.791,90 €	2.131,28 €	14.199,10 €	
3	01.07.2016	127.791,90 €	2.019,11 €	7.099,55 €	9.118,66 €	120.692,35 €	4.150,40 €	21.298,65 €	
4	01.07.2017	120.692,35 €	1.906,94 €	78.095,05 €	80.001,99 €	42.597,30 €	6.057,34 €	99.393,70 €	
5	01.07.2018	42.597,30 €	673,04 €	7.099,55 €	7.772,59 €	35.497,75 €	6.730,37 €	106.493,25 €	
6	01.07.2019	35.497,75 €	560,86 €	7.099,55 €	7.660,41 €	28.398,20 €	7.291,24 €	113.592,80 €	
7	01.07.2020	28.398,20 €	448,69 €	7.099,55 €	7.548,24 €	21.298,65 €	7.739,93 €	120.692,35 €	
8	01.07.2021	21.298,65 €	336,52 €	7.099,55 €	7.436,07 €	14.199,10 €	8.076,45 €	127.791,90 €	
9	01.07.2022	14.199,10 €	224,35 €	7.099,55 €	7.323,90 €	7.099,55 €	8.300,79 €	134.891,45 €	
10	01.07.2023	7.099,55 €	112,17 €	7.099,55 €	7.211,72 €	0,00 €	8.412,97 €	141.991,00 €	
Summe:		-	8.412,97 €	141.991,00 €	150.403,97 €	-	-	-	

Die Ortsgemeinde Oberirsen hat zum 1.7.2017 eine Sondertilgung in Höhe von 70.995,50 € an die Verbandsgemeinde Altenkirchen geleistet. Die Laufzeit der Rückzahlung konnte damit von ursprünglich 20 Jahre auf 10 Jahre reduziert werden. Die Reduzierung der Laufzeit hat eine Zinsersparnis von 18.382,15 € zur Folge.

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		28.049 €
IST - 2013	27.291 €	55.340 €
IST - 2014	-17.284 €	38.055 €
IST - 2015	232.869 €	270.924 €
IST - 2016	44.242 €	315.166 €
IST - 2017	-97.090 €	218.076 €
Planung 2018	-93.570 €	124.506 €
Planung 2019	-20.710 €	103.796 €
Planung 2020	-7.400 €	96.396 €
Planung 2021	-6.450 €	89.946 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018:

218.076 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 39.170 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -45.600 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 84.770 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt 8.800 €. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde reduzieren sich um 93.570 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 1.310 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -10.600 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 11.910 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt 8.800 €. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde reduzieren sich um 20.710 €.

K. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	89,54
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	63,25
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2012	96,53
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2012	98,33

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2018 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Drittfinanzierungsquote

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

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 63,25 % 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 31.12.2012 eine Anlagenintensität von 96,53 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch.

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

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	289.311,12	296.800,00	323.100,00	329.500,00	336.900,00	343.400,00
	401100 Grundsteuer A	6.899,86	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	401200 Grundsteuer B	54.984,91	52.500,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	401300 Gewerbesteuer	19.455,56	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.964,61	201.100,00	219.600,00	225.100,00	230.700,00	236.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.951,75	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	403300 Hundesteuer	5.671,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	18.383,43	19.500,00	21.500,00	22.300,00	24.000,00	24.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.591,16	179.500,00	182.000,00	184.300,00	199.200,00	201.700,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	165.259,00	164.000,00	166.500,00	168.900,00	184.600,00	187.100,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.332,16					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.500,00	15.500,00	15.400,00	14.600,00	14.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.053,65	43.350,00	40.750,00	38.850,00	38.350,00	35.950,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.495,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	28.228,65	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		32.700,00	30.100,00	28.200,00	27.700,00	25.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,63	400,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten	462,63	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.285,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	301,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.652,52	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	15.627,52	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.888,91	535.750,00	562.340,00	569.140,00	590.940,00	597.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.686,82	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Oberirsens

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsens

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	10.053,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.645,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	5.664,69	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.620,00					
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.704,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.233,26	51.400,00	107.500,00	58.200,00	53.500,00	53.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.188,90	3.650,00	7.650,00	8.350,00	3.650,00	3.650,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	139,29	1.500,00	26.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	5.242,49	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2.099,03	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	181,05	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.565,03	13.000,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	3.201,63	3.800,00	7.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.194,95	8.400,00	15.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	9.138,17	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.282,72	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen		76.400,00	72.100,00	66.600,00	65.100,00	59.300,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		63.200,00	59.000,00	53.600,00	52.300,00	46.600,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	300,00	300,00	100,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.201,75	394.700,00	417.300,00	432.700,00	452.400,00	460.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände			5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	2.130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.285,88	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.786,00	2.900,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	192.225,87	197.500,00	202.300,00	211.200,00	220.900,00	224.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	187.774,00	192.100,00	204.500,00	212.600,00	222.400,00	226.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.526,90	9.640,00	9.640,00	14.640,00	9.640,00	9.640,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	333,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	260,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	2.485,63	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	351,89	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	569200 Verfügungsmittel	290,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569310 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.008,13	3.500,00	3.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.648,73	553.040,00	627.540,00	593.140,00	601.640,00	604.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.240,18	- 17.290,00	- 65.200,00	- 24.000,00	- 10.700,00	- 6.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.385,20	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	658,20	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 61,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	788,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.503,99	2.400,00	1.070,00	910,00	700,00	550,00
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.019,11	1.900,00	670,00	560,00	450,00	350,00
	575110 Zinsaufwand - an Banken	453,88	400,00	300,00	250,00	150,00	100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.118,79	- 1.400,00	- 470,00	- 310,00	- 100,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.121,39	- 18.690,00	- 65.670,00	- 24.310,00	- 10.800,00	- 6.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	399,71					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.521,10	- 18.690,00	- 65.670,00	- 24.310,00	- 10.800,00	- 6.450,00

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.383,25	296.800,00	323.100,00	329.500,00	336.900,00	343.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.259,00	164.000,00	166.500,00	168.900,00	184.600,00	187.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.695,84	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,61	400,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.125,31	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.391,09	487.550,00	516.740,00	525.540,00	548.640,00	557.640,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.112,07	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.228,61	51.400,00	107.500,00	58.200,00	53.500,00	53.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.584,97	394.700,00	417.300,00	432.700,00	452.400,00	460.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.552,75	9.640,00	9.640,00	14.640,00	9.640,00	9.640,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465.478,40	476.640,00	555.440,00	526.540,00	536.540,00	544.740,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.912,69	10.910,00	- 38.700,00	- 1.000,00	12.100,00	12.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.165,43	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.513,07	2.400,00	1.070,00	910,00	700,00	550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.347,64	- 1.400,00	- 470,00	- 310,00	- 100,00	50,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.565,05	9.510,00	- 39.170,00	- 1.310,00	12.000,00	12.950,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399,71					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.964,76	9.510,00	- 39.170,00	- 1.310,00	12.000,00	12.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.235,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.881,56		132.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	833,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.949,56		132.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.099,55	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.412,82	10.000,00	171.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.512,37	17.100,00	178.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

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	2.437,19	- 17.100,00	- 45.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>19.401,95</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 84.770,00</u>	<u>- 11.910,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>2.350,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.752,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.752,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.649,95	16.390,00	93.570,00	20.710,00	7.400,00	6.450,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.401,95	7.590,00	84.770,00	11.910,00	- 1.400,00	- 2.350,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13,34					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 19.388,61	7.590,00	84.770,00	11.910,00	- 1.400,00	- 2.350,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.636,61	- 16.390,00	- 93.570,00	- 20.710,00	- 7.400,00	- 6.450,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.212,76	710,00	- 47.970,00	- 10.110,00	3.200,00	4.150,00

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.500	15.500	15.400	14.600	14.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.054	43.350	40.750	38.850	38.350	35.950
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589	400	290	290	290	290
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E7	Sonstige laufende Erträge	15.653	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.987	74.950	72.740	70.740	69.440	67.040
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.687	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.233	51.400	107.500	58.200	53.500	53.500
E11	Abschreibungen		76.400	72.100	66.600	65.100	59.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.130	500	5.500	3.800	3.800	3.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.527	9.640	9.640	14.640	9.640	9.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.577	158.840	215.740	164.240	153.040	147.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.590	- 83.890	- 143.000	- 93.500	- 83.600	- 80.200
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.590	- 83.890	- 143.000	- 93.500	- 83.600	- 80.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	400					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.191	- 83.890	- 143.000	- 93.500	- 83.600	- 80.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.875	- 55.690	- 116.500	- 70.500	- 60.800	- 60.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.235					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.882		132.500			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	833					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.950		132.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

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	3.413	10.000	171.000	3.500	3.500	3.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.512	17.100	178.100	10.600	10.600	10.600
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437	- 17.100	- 45.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.438	- 72.790	- 162.100	- 81.100	- 71.400	- 71.400

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	289.311	296.800	323.100	329.500	336.900	343.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.591	164.000	166.500	168.900	184.600	187.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.902	460.800	489.600	498.400	521.500	530.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.072	394.200	411.800	428.900	448.600	456.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.072	394.200	411.800	428.900	448.600	456.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.831	66.600	77.800	69.500	72.900	73.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.385	1.000	600	600	600	600
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.504	2.400	1.070	910	700	550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.119	- 1.400	- 470	- 310	- 100	50
E20	Ordentliches Ergebnis	70.712	65.200	77.330	69.190	72.800	73.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70.712	65.200	77.330	69.190	72.800	73.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.840	65.200	77.330	69.190	72.800	73.750
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 Oberirsen

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

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	52.840	65.200	77.330	69.190	72.800	73.750

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.125,46	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		36.625,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.125,46	- 15.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 36.625,46
Erläuterungen: 114301-082900-3-4: Raasentraktor sowie Pauschale							
Produkt: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.183,10	2.000,00					19.183,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.733,10	- 2.000,00					- 18.733,10
Erläuterungen: 366101-082900-3-4: Spielgeräte Spielplatz							
Produkt: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
Maßnahme: 19 Investitionsmaßnahmen am Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 424101-048710-19-1: Erweiterung der Beleuchtung am Sportplatz/Parkplatz							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 2 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide/In den Wiesen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00					117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.869,64	130.000,00					143.869,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.869,64	- 13.000,00					- 26.869,64

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsien

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		
Erläuterungen: 541001-048240-2-1: Endausbau "In den Wiesen" 541001-232500-2-1: 90 % Beiträge							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 12 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau "Rimbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.225,96	5.000,00					197.225,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.225,96	5.000,00					197.225,96
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 13 Ausbau der Nebenanlagen im Zuge der L 277							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.777,58						98.777,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.513,66	10.000,00					346.513,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.736,08	- 10.000,00					- 247.736,08
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 14 Erschließung "Kirchwiesgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.087,38	10.500,00					40.587,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.529,65	5.000,00					46.529,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.442,27	5.500,00					- 5.942,27
Erläuterungen: 541001-048240-14-11: Grunderwerbskosten (pauschal)							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 18 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.398,65	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		56.798,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.398,65	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00		- 56.798,65
Erläuterungen: 541001-013000-18-17: Breitbandversorgung (DSL); Tilgung des durch die VG vorfinanzierten Darlehens i. H. v. 142.000,- € im Zeitraum 2014-2023 mit jährlich 7.100,- €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

82 Oberirsens

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		
Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 573101-082900-3-4: 2018: Beamer und Leinwand sowie Pauschale

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	321.540,92	132.500,00					454.040,92
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	456.620,16	178.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		666.520,16
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 135.079,24	- 45.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00		- 212.479,24

Summe Einzahlungen Gesamt:	321.540,92	132.500,00					454.040,92
Summe Auszahlungen Gesamt:	456.620,16	178.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		666.520,16
Saldo Gesamt:	- 135.079,24	- 45.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00		- 212.479,24

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2018

21.02.2018

16:06:58

Seite: 0 / 1

82 Oberirsen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7337565 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehen-Nr. 7337565, Investitionskredit -Strassenbaumassnahmen-, Zins und Tilgung	25.09.2012 15.08.2022	70.000,00	70.000,00	41.556,00	0,7426	308,60	21,0607	8.752,00	9.060,60	32.804,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.09.2012: 0.8300 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2014: 0.8300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	70.000,00	70.000,00	41.556,00		308,60		8.752,00	9.060,60	32.804,00
Gesamtsumme in EUR			70.000,00	70.000,00	41.556,00		308,60		8.752,00	9.060,60	32.804,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	70.000,00	70.000,00	41.556,00		308,60		8.752,00	9.060,60	32.804,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114301	Bauhof
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
421001	Förderung des Sports
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben
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	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25,00					
<i>Bem.: ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			355,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.053,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.620,00					
<i>Bem.: akt. Ortsbürgermeister</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.704,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: ehem. Ortsbürgermeister</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege, Anstelle von Sammlungen; u. a. 25,- € Blindensammlung, 30,- € Kriegsgräberfürsorge, 25,- € Müttergenesungswerk</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: u. a. Verpflegung, Getränke anl. Sitzungsdienst</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								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag GStB</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569310	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			18.305,59	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 17.950,59	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
Ertrag Gesamt:			355,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwand Gesamt:			18.305,59	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Gesamt:			- 17.950,59	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114301 Bauhof

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
114301	Bauhof							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
		Summe Ertrag:		4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,49	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	300,00	300,00	100,00	
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	1.472,09	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 1.472,09					
		Ertrag Gesamt:		4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
		Aufwand Gesamt:	1.472,09	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.900,00
		Gesamt:	- 1.472,09					

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							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Summe Ertrag:							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: u.a. Jugendblasorchester Mehrbachtel (25,- €)</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtumpflege</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: 2019: 500 Jahrfeier, 50 Jahre Zusammenschluss OT, etc. sowie u. a. Seniorenfahrt/-feier; St. Martin Kindergarten; St. Martin OG; Kinderfest; Weihnachtsfeier, Kulturaktivitäten etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.008,13	3.500,00	3.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
	Summe Aufwand:		2.413,13	3.655,00	3.655,00	8.655,00	3.655,00	3.655,00
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 2.413,13	- 3.655,00	- 3.655,00	- 8.655,00	- 3.655,00	- 3.655,00
	Ertrag Gesamt:							
	Aufwand Gesamt:		2.413,13	3.655,00	3.655,00	8.655,00	3.655,00	3.655,00
	Gesamt:		- 2.413,13	- 3.655,00	- 3.655,00	- 8.655,00	- 3.655,00	- 3.655,00

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							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:								
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,65					
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Spiel- und Bolzplatz</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	64,00	64,00	60,00	58,00
Summe Aufwand:			1.096,26	3.150,00	2.814,00	2.814,00	2.810,00	2.808,00
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 1.096,26	- 3.150,00	- 2.814,00	- 2.814,00	- 2.810,00	- 2.808,00
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			1.096,26	3.150,00	2.814,00	2.814,00	2.810,00	2.808,00
Gesamt:			- 1.096,26	- 3.150,00	- 2.814,00	- 2.814,00	- 2.810,00	- 2.808,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 421001 Förderung des Sports

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.725,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
<i>Bem.: SV Im Grunde (100,-€), FHC Oberirsens (100,-€), SSV Weyerbusch (25,-€)</i>								
		Summe Aufwand:	1.725,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 1.725,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	1.725,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
		Gesamt:	- 1.725,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32,00	32,00	30,00	29,00
Summe Aufwand:				550,00	582,00	582,00	580,00	579,00
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:				- 550,00	- 582,00	- 582,00	- 580,00	- 579,00
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:				550,00	582,00	582,00	580,00	579,00
Gesamt:				- 550,00	- 582,00	- 582,00	- 580,00	- 579,00

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		6.600,00	6.600,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.700,00	15.700,00	15.600,00	15.100,00	15.100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB für Glascontainerstandplätze</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Altkleidercontainer</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.627,52	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Summe Ertrag:			17.214,35	37.900,00	38.400,00	38.200,00	36.900,00	36.900,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	654,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: Instands. Buswartehallen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung sowie Buswartehallen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,24	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Wälmerser Straße 4</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,99	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K) <i>Bem.: Tütenspender f. Hundetoilette</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150,00	150,00	150,00	150,00
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2018:Sanierung Kirchweg (10.000€)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,20	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,70	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: 2018: Sanierung Brücke Scharfenbach (7.000€);</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138,17	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,72	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		40.700,00	39.200,00	35.700,00	34.400,00	31.300,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,11	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.: Versicherung Buswartehallen</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	576,00	576,00	540,00	522,00
Summe Aufwand:			17.671,94	74.360,00	95.786,00	70.186,00	68.850,00	65.732,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 457,59	- 36.460,00	- 57.386,00	- 31.986,00	- 31.950,00	- 28.832,00
Ertrag Gesamt:			17.214,35	37.900,00	38.400,00	38.200,00	36.900,00	36.900,00
Aufwand Gesamt:			17.671,94	74.360,00	95.786,00	70.186,00	68.850,00	65.732,00
Gesamt:			- 457,59	- 36.460,00	- 57.386,00	- 31.986,00	- 31.950,00	- 28.832,00

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							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Beteiligung Wald- und Flursäuberung</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499000	Außerordentliche und periodenfremde Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	577,81					
Summe Ertrag:			682,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.821,47	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Grünfläche Siegstraße 23</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.248,00	1.248,00	1.170,00	1.131,00
599000	Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	178,10					
Summe Aufwand:			3.665,06	5.100,00	6.448,00	6.448,00	6.370,00	6.331,00
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 2.982,25	- 5.000,00	- 6.348,00	- 6.348,00	- 6.270,00	- 6.231,00

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								
		Ertrag Gesamt:	682,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Aufwand Gesamt:	3.665,06	5.100,00	6.448,00	6.448,00	6.370,00	6.331,00
		Gesamt:	- 2.982,25	- 5.000,00	- 6.348,00	- 6.348,00	- 6.270,00	- 6.231,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben

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								
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	160,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	4.250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: 2018: Erneuerung Steg und Rundweg, sowie Fischeinsatz Weiher</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	160,00	160,00	150,00	145,00
		Summe Aufwand:		3.300,00	7.260,00	3.260,00	3.250,00	3.245,00
	Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:		160,00	- 1.200,00	- 5.160,00	- 1.160,00	- 1.150,00	- 1.145,00
		Ertrag Gesamt:	160,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		Aufwand Gesamt:		3.300,00	7.260,00	3.260,00	3.250,00	3.245,00
		Gesamt:	160,00	- 1.200,00	- 5.160,00	- 1.160,00	- 1.150,00	- 1.145,00

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							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,01					
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<i>Bem.: Pauschale Einlage und Umlagebetrag zur Deckung Friedhofverband</i>								
		Summe Aufwand:	95,01		5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 95,01		- 5.000,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	95,01		5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		Gesamt:	- 95,01		- 5.000,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

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		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.228,65	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000,00	14.400,00	12.600,00	12.600,00	10.200,00
		Summe Ertrag:	28.228,65	27.700,00	25.100,00	23.300,00	23.300,00	20.900,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.854,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		22.500,00	19.800,00	17.900,00	17.900,00	15.300,00
		Summe Aufwand:	24.854,83	28.800,00	26.100,00	24.200,00	24.200,00	21.600,00
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	3.373,82	- 1.100,00	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 700,00
		Ertrag Gesamt:	28.228,65	27.700,00	25.100,00	23.300,00	23.300,00	20.900,00
		Aufwand Gesamt:	24.854,83	28.800,00	26.100,00	24.200,00	24.200,00	21.600,00
		Gesamt:	3.373,82	- 1.100,00	- 1.000,00	- 900,00	- 900,00	- 700,00

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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.: Rückvergütung aus Getränkeverkauf</i>								
Summe Ertrag:			6.461,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.646,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,80	300,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00
<i>Bem.: 2019: Erneuerung Außenanlagen</i>								
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,29	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: 2018: Erneuerung Heizungsanlage (15T€), Dachrinnenanierung (2T€) sowie Außenanstrich (8T€)</i>								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,18	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Wölmerer Straße 1a</i>								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Bem.: u. a. Reinigungsmittel</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,87	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: 2018: Erneuerung Thekenkühlung</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	1.120,00	1.120,00	1.050,00	1.015,00
Summe Aufwand:			7.453,88	17.200,00	45.020,00	21.720,00	16.950,00	16.915,00
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 992,88	- 10.500,00	- 38.320,00	- 15.020,00	- 10.250,00	- 10.215,00
Ertrag Gesamt:			6.461,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Aufwand Gesamt:			7.453,88	17.200,00	45.020,00	21.720,00	16.950,00	16.915,00
Gesamt:			- 992,88	- 10.500,00	- 38.320,00	- 15.020,00	- 10.250,00	- 10.215,00