

Ortsgemeinde Weyerbusch

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
 - Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Schuldenübersicht
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Weyerbusch 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	1.561.130 €	1.608.730 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.692.070 €	1.558.870 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-130.940 €	49.860 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.540 €	122.860 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	734.000 €	310.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.507.800 €	320.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-773.800 €	-9.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	828.340 €	-112.910 €
Veränderung der liquiden Mittel	-906.140 €	39.710 €

§ 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	330 v. H.	330 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.	390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	45 €	45 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	90 €	90 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	5.273.734 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	5.229.316 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	5.098.376 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	5.148.236 € .

§ 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.	500 €	500 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Weyerbusch, den
Ortsgemeinde Weyerbusch

.....
Dietmar Winhold
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.

Weyerbusch, den
Ortsgemeinde Weyerbusch

.....

Dietmar Winhold
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 Weyerbusch

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.

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 2011 (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 :

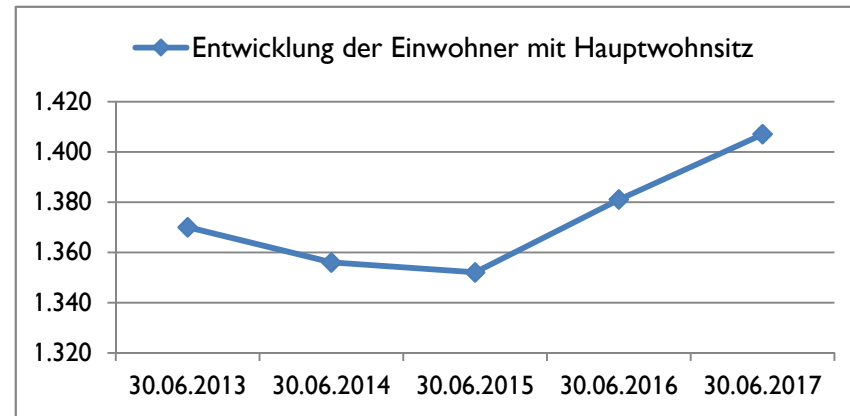
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

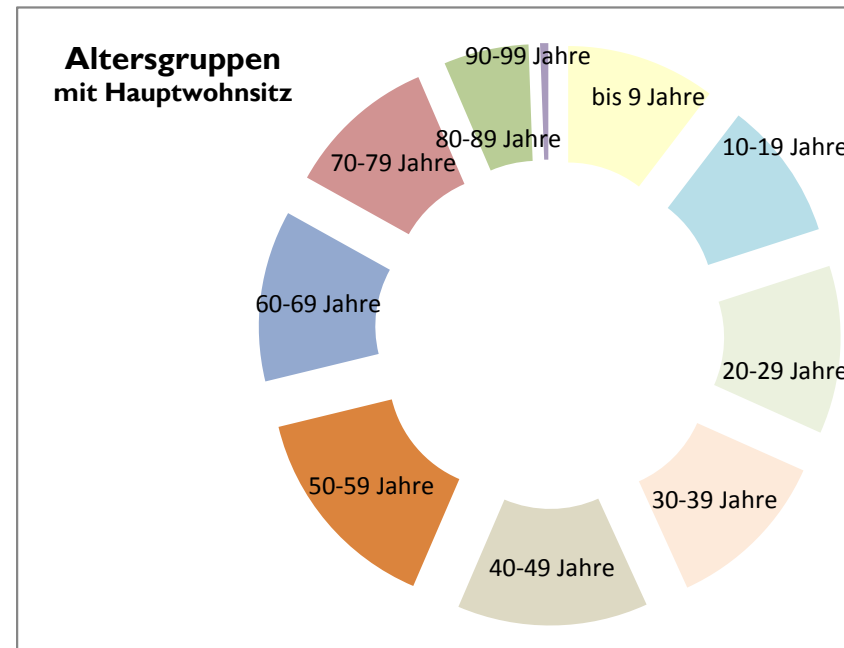
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	1.370	50	1.420
30.06.2014	1.356	49	1.405
30.06.2015	1.352	49	1.401
30.06.2016	1.381	47	1.428
30.06.2017	1.407	49	1.456



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	146	10%
10-19 Jahre	136	10%
20-29 Jahre	164	12%
30-39 Jahre	162	12%
40-49 Jahre	186	13%
50-59 Jahre	208	15%
60-69 Jahre	167	12%
70-79 Jahre	147	10%
80-89 Jahre	83	6%
90-99 Jahre	8	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	1407	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	57.187
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	44.318
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	165.143
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	136.739
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-44.418
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-130.940
7	Zwischensumme		228.029
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	49.860
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	12.360
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.960
11	Summe		305.209

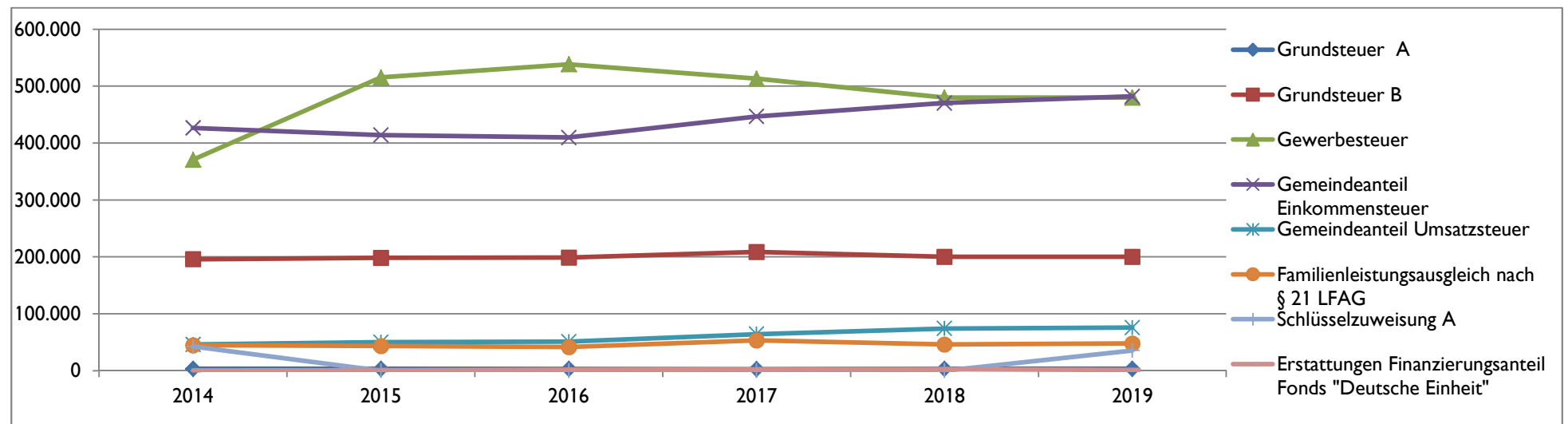
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
4.927.534	-
4.971.852	-
5.136.995	-
5.273.734	-
5.229.316	-
5.098.376	-
5.148.236	-
5.160.596	-
5.175.556	-

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	179.433	57.834	121.599
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	112.083	37.746	74.337
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	242.677	41.822	200.856
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	205.888	44.479	161.409
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	36.082	73.100	-37.018
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-54.540	75.800	-130.340
7	vorzutragender Betrag				390.843
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	122.860	68.400	54.460
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	81.960	68.400	13.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	84.460	69.300	15.160
11	Summe				474.023

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	3.376	3.374	3.108	2.721	3.300	3.300
Grundsteuer B	195.863	198.342	198.727	208.494	200.000	200.000
Gewerbesteuer	370.878	515.455	538.470	513.192	480.000	480.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	426.728	414.136	409.811	446.947	470.500	482.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.949	49.956	50.910	64.254	74.100	75.500
Hundesteuer	6.150	6.353	7.423	6.763	7.000	7.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	44.543	43.365	41.402	53.336	45.900	47.700
Summe	1.093.485	1.230.980	1.249.851	1.295.706	1.280.800	1.295.700
Schlüsselzuweisung A	42.305	0	0	0	0	35.500
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	112	495	1.615	2.000	2.500	1.000
Summe	1.135.902	1.231.474	1.251.466	1.297.706	1.283.300	1.332.200



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	3.093 €	3.015 €	3.093 €	3.060 €	2.757 €	-303 €	-9,90%	3.000 €
Grundsteuer B	183.504 €	186.749 €	181.661 €	186.048 €	187.756 €	1.708 €	0,92%	187.179 €
Gewerbesteuer	266.352 €	257.153 €	341.297 €	365.705 €	439.142 €	73.437 €	20,08%	281.675 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	408.853 €	415.513 €	428.431 €	396.456 €	447.626 €	51.170 €	12,91%	470.475 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.913 €	45.802 €	48.681 €	50.625 €	60.899 €	10.274 €	20,29%	74.155 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	40.502 €	43.297 €	43.657 €	40.230 €	53.287 €	13.057 €	32,46%	45.954 €
Steuerkraftmesszahl	947.217 €	951.529 €	1.046.820 €	1.042.124 €	1.191.467 €	149.343 €	14,33%	1.062.438 €

Einwohnerzahl	1370	1356	1352	1381	1407	26	1,88%	1407
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	691,40 €	701,72 €	774,28 €	754,62 €	846,81 €	92,20 €	12,22%	755,11 €
Anteil am Landesdurchschnitt	79,45%	77,54%	82,71%	79,58%	84,58%		6,28%	72,56%
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	30,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		25,35 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	42.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		35.666 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	989.522 €	951.529 €	1.046.820 €	1.042.124 €	1.191.467 €	149.343 €	14,33%	1.098.104 €
---	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	---------------	--------------------

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,21%		-0,05%	44,21%
	435.390 €	418.673 €	460.601 €	461.491 €	527.199 €	65.708 €	14,24%	485.472 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	425.494 €	409.157 €	450.133 €	463.745 €	530.203 €	66.458 €	14,33%	488.656 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	860.884 €	827.830 €	910.734 €	925.236 €	1.057.402 €	132.166 €	14,28%	974.128 €

	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Gewerbesteuerumlage	65.432 €	86.928 €	92.789 €	83.969 €	82.500 €	-1.469 €	-1,75%	82.200 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	242 €	88 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	65.673 €	87.016 €	92.789 €	83.969 €	82.500 €	-1.469 €	-1,75%	82.200 €

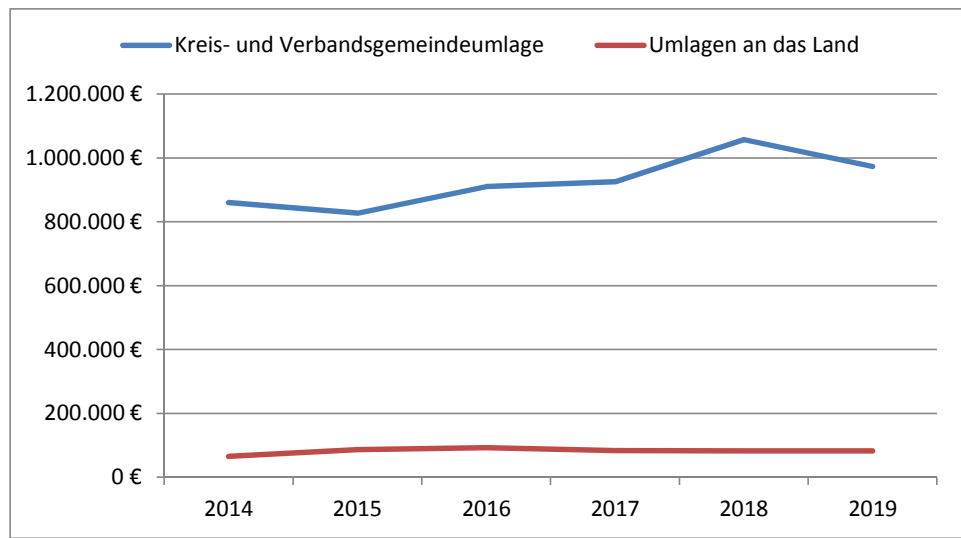
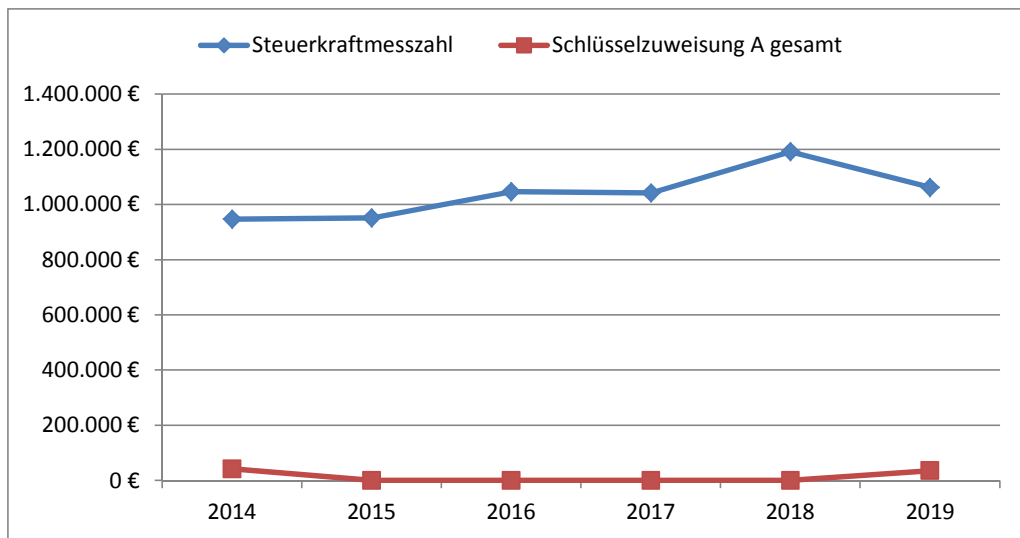
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 846,81 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 84,58 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt über 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A.

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	€	€	€	€	€	€	€	€
12	Energetische Maßnahmen	-	1.987	-	-	-	-	-	-
13	Erschließung des Baugebiets "Südliche	-	2.743	-	-	-	-	-	-
14	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Grunderwerb und Vermarktung Gewerbegrundstücke, sowie vorsorgl. Veranschlagung)	155.516	-	170.000	225.300	30.000	30.000	60.000	60.000
8	Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen auf / für den Bauhof (Neubau / Umbau Bauhofgebäude; DE-Maßnahme)	-	-	-	13.000	25.000	113.000	23.000	6.000
20	Investitionen auf / an Kinderspielplätzen	-	-	-	20.000	-	2.000	-	4.000
31	Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen auf/für den Friedhof	-	75.310	-	20.000	-	2.000	-	4.000
36	Investitionszuwendungen (ab 5.000 €)			-	18.000	-	-	-	-
17	Ausbau von Gemeindestraßen (allgemein)			-	10.000	-	100.000	400.000	450.000
25	Ausbau der Straße "Unter den Eichen"	-	2.902	558.000	935.000	62.000	-	-	-
28	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung (DSL)			-	25.500	-	-	-	-
35	Ausbau der "Fichtenstraße"			-	196.000	187.050	49.000	18.750	-
26	Sanierungsarbeiten am Kiosk, Brunnenanlage (Gestaltung Dorfplatz Mitte 5T € und Raiffeisenpark	-	1.175	-	9.000	-	-	-	-
32	Anlage eines Biotops zw. Weyerbusch und Hilkhäusen	-	-	-	10.000	-	-	-	-

		2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll	Soll						
Maß- nahme	Teilhaushalt 1:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
34	Oberflächenentwässerung an Gemeindestraßen, u. a. "Am alten Born"	570	-	-	10.000	-	-	-	-
9	Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen	-	-	-	1.000	-	1.000	-	2.000
19	Maßnahmen / bewegliches Anlagevermögen Bürgerhaus / Hotel "Sonnenhof" (verbleibende Mittel Brandschutzkonzept / Sanierung sowie insg. 20T€ für Matratzen)	-	59.705	-	45.000	-	25.000	-	10.000
zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				6.000	-	6.000	-	12.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				734.000	1.537.800	310.050	322.000	513.750	536.000
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>				- 803.800		- 11.950		- 22.250	

H. Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018/2019

Die Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie der Finanzplanung bis 2021 wurden im Wesentlichen auf der Grundlage des Haushaltsjahres 2017 festgesetzt. Es erfolgten allgemeine Anpassungen an die bisherige Entwicklung. Zu erwartende Preissteigerungen wurden dabei eingeplant und Beschlüsse der Ausschüsse und des Rates berücksichtigt. Ebenso sind auch zusätzliche Aufwendungen veranschlagt, über deren Ausführung noch zu entscheiden ist.

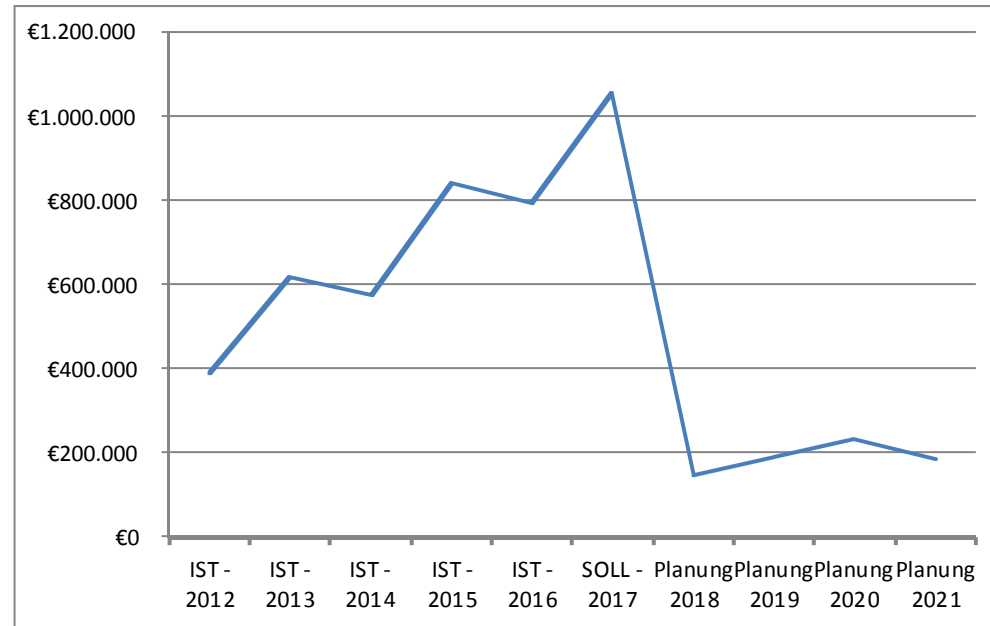
Die wesentlichen Aufwendungen (und die hiermit evtl. verbundenen Erträge) aus bzw. für Sachleistungen sind entsprechend dem Gesamtergebnishaushalt nachstehend dargestellt, sofern sie nicht in anderen Aufstellungen erläutert bzw. aus dem Ergebnishaushalt unmittelbar ersichtlich sind.

Konto	Bezeichnung	Leistung	Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der Veränderung	Ertrag / Aufwand	Haushaltsjahr (Ansätze in €)		
					nachrichtl. 2017	2018	2019
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		Gesamt, davon entfallen auf				
		114301	Bauhof der Ortsgemeinde		34.400	36.600	36.600
442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		Erstattung der Personalkosten auf Grund Gestattungsvertrag mit der Verbandsgemeinde	Ertrag	14.800	17.100	17.100
502200 bis 504200	Personalkosten Arbeitnehmer (einschließlich Sozialabgaben)			Aufwand	49.200	53.700	53.700
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	9.500	9.000	6.000
		424101	Sportplätze, Bolzplatz und Unterhaltung Außenanlagen am Tennishaus	Aufwand	1.000	1.000	1.000
		551001	Öffentliches Grün - ökologische Maßnahmen wie Nistkästen, Fledermausstollen, etc.	Aufwand	5.000	5.000	2.000
523130	Gebäude einschl. Bestandteilen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	15.700	15.600	15.600
		114202	Bebaute Grundstücke; Vile "Sonnenhof", Kiosk	Aufwand	3.000	3.000	3.000
		573101	Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen	Aufwand	1.300	1.300	1.300
		573103	Bürgerhaus / Hotel "Sonnenhof"	Aufwand	10.000	10.000	10.000
523210 bis 523230	Bewirtschaftungsaufwendungen		Energiekosten, Wasser, Abwasser, Abfall u. ä. Gesamt, davon	Aufwand	64.550	60.700	60.700
		114202	Bebaute Grundstücke; Vile "Sonnenhof", Kiosk	Aufwand	8.700	8.300	8.300
		541001	Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)	Aufwand	12.000	12.000	12.000
		551001	Öffentliches Grün	Aufwand	2.700	3.700	3.700
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwand	2.450	2.450	2.450
		573101	Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen	Aufwand	2.900	3.100	3.100
		573201	Bürgerhaus / Hotel "Sonnenhof"	Aufwand	28.500	25.000	25.000

Konto	Bezeichnung	Leistung	Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der Veränderung	Ertrag / Aufwand	Haushaltsjahr (Ansätze in €)		
					nachrichtl. 2017	2018	2019
523380	Straßen, Wege, Plätze		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	19.300	16.200	16.200
		541001	Gemeindestraßen - laufende Unterhaltung und Winterdienst	Aufwand	15.000	12.000	12.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	2.000	17.500	2.500
		555101	Unternehmereinsatz im Forstwirtschaft - Aufforstung Waldfläche in Gem. Oberirsen	Aufwand	2.000	17.000	2.000
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		Einsatz Bauhof VG und Mitteilungsblatt, Erstattungen an den Landkreis u. ä. Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	36.200	50.000	42.000
		111001	Mitteilungsblatt	Aufwand	1.400	1.400	1.400
		366101	Spielplätze	Aufwand	2.000	2.000	2.000
		541001	Gemeindestraßen - u. a. Erhöhung für Pflanzenbeete	Aufwand	18.000	28.000	20.000
		551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Aufwand	2.500	2.500	2.500
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen - hier jedoch u. a. Kostenumlegung	Aufwand	6.000	8.000	8.000
		573103	Bürgerhaus / Hotel "Sonnenhof"	Aufwand	2.000	4.000	4.000
562400	Datenverarbeitung		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	0	10.000	0
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen - Digitalisierung	Aufwand	0	10.000	0
562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufw. (u. Anwaltskosten, Beratungskosten, Kosten Aufstellung B-Pläne)		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	0	7.000	5.000
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - u. a. Bebauungsplanverfahren und Innerörtliche Entwicklung Weyerbusch	Aufwand	0	7.000	5.000
569900	Sonstige Aufwendungen f. Partnerschaft u. Veranstaltung		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	5.000	24.000	3.000
		281001	Heimspflege für u. a. Leader- Projekt (12 T€), Seniorenfeiern/-fahrt (2 T€), Weihnachtsmarkt (2 T€), 200 Jahre Raiffeisen (5 T€) und Leinentaschen (3 T€)	Aufwand	5.000	24.000	3.000

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2012	-80.050 €	387.962 €
IST - 2013	229.649 €	617.611 €
IST - 2014	-42.418 €	575.193 €
IST - 2015	265.452 €	840.646 €
IST - 2016	-46.405 €	794.241 €
SOLL - 2017	261.259 €	1.055.500 €
Planung 2018	-906.140 €	149.360 €
Planung 2019	39.710 €	189.070 €
Planung 2020	42.410 €	231.480 €
Planung 2021	-47.540 €	183.940 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018:

1.055.500 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 54.540. € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 773.800 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 828.340 €. Das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt -75.800 €. Die Zahllast aus der Mehrwertsteuer wird mit einem Saldo von -2.000 € ausgewiesen (Saldo durchlaufende Gelder). Die geplante Abnahme aus dem Zahlungsmittelbestand beträgt 906.140 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Überschuss von 122.860 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -9.950 €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 112.910 €. Das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt -68.400 €. Die Zahllast aus der Mehrwertsteuer wird mit einem Saldo von -4.800 € ausgewiesen (Saldo durchlaufende Gelder). Die geplante Zunahme des Zahlungsmittelbestand beträgt 39.710 €.

K. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	92,26
Vermögenslage	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	56,65
	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2011	88,69
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2011	108,50

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2011 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 56,65 % 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 31.12.2011 ausreichende eine Anlagenintensität von 88,69 % aus.

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 %).

Ortsgemeinde Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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	1.249.851,33	1.183.200,00	1.280.800,00	1.295.700,00	1.313.400,00	1.328.300,00
	401100 Grundsteuer A	3.108,38	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200 Grundsteuer B	198.727,13	197.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	401300 Gewerbesteuer	538.470,45	414.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.810,52	453.000,00	470.500,00	482.200,00	494.200,00	506.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.910,20	63.700,00	74.100,00	75.500,00	77.400,00	78.800,00
	403300 Hundesteuer	7.422,50	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	41.402,15	44.200,00	45.900,00	47.700,00	51.500,00	52.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.759,91	31.900,00	33.100,00	66.800,00	29.200,00	31.700,00
	411110 Schlüsselzuweisung A				35.500,00		2.500,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.144,91					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.000,00	27.600,00	27.300,00	26.200,00	26.200,00
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.615,00	900,00	2.500,00	1.000,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.663,78	79.430,00	80.530,00	79.430,00	79.230,00	77.730,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.934,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.012,29	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.936,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		61.000,00	61.000,00	59.900,00	59.700,00	58.300,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.063,85	97.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	922,90	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	441200 Mieten und Pachten	85.140,95	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.836,96	21.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund	3.994,18	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.007,04	16.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	757,65					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	13.078,09	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.049,85	37.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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
	462500 Konzessionsabgaben	42.788,72	36.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	261,13					
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	3.000,00					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.451.225,68	1.451.130,00	1.559.130,00	1.606.630,00	1.586.530,00	1.602.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.306,94	87.300,00	89.700,00	89.800,00	89.900,00	89.900,00
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	18.445,59	21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00	21.900,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.632,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	21.412,44	30.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	16,25					
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	9.267,71	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.319,13	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.288,82	5.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	3.717,00	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.208,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.564,35	191.420,00	220.170,00	209.170,00	190.970,00	190.970,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.152,37	9.500,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	12.142,37	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	25.772,04	39.950,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	22.216,32	22.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	86,72	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.179,32	19.300,00	16.200,00	16.200,00	14.200,00	14.200,00
	523400 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	352,61	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	4.928,98	7.600,00	8.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.915,90	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,90	2.000,00	17.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	96,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.587,85	36.200,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	25.551,17	25.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	2.045,17	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	7.340,63	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E11	Abschreibungen		169.500,00	167.000,00	162.200,00	157.500,00	155.900,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.500,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		104.500,00	103.500,00	99.200,00	95.100,00	93.700,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			100,00	100,00	100,00	100,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500,00	8.000,00	7.600,00	7.200,00	7.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.006.872,41	1.006.900,00	1.141.300,00	1.058.300,00	1.105.500,00	1.121.800,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	1.125,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	92.788,89	71.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	462.825,52	473.500,00	527.200,00	485.600,00	509.100,00	516.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	450.133,00	460.500,00	530.200,00	488.800,00	512.500,00	521.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.601,37	28.820,00	65.200,00	32.100,00	26.200,00	26.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.158,32	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	562400 Datenverarbeitung			10.000,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)			7.000,00	5.000,00		
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	393,65	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	303,64	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges	1.477,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	8.154,29	8.800,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	1.232,38	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	568100 Grundsteuer	3.067,67	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569310 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	353,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.708,35	5.000,00	24.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.345,07	1.483.940,00	1.683.370,00	1.551.570,00	1.570.070,00	1.584.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.880,61	- 32.810,00	- 124.240,00	55.060,00	16.460,00	17.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.957,14	5.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.488,89	4.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	590,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.878,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.086,47	17.108,00	8.700,00	7.300,00	6.300,00	5.100,00
	575110 Zinsaufwand - an Banken	8.288,61	14.293,00	6.200,00	5.200,00	4.500,00	3.700,00
	575120 Zinsaufwand - an Sparkassen	2.656,86	2.315,00	2.000,00	1.600,00	1.300,00	900,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	141,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.129,33	- 11.608,00	- 6.700,00	- 5.200,00	- 4.100,00	- 2.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	208.751,28	- 44.418,00	- 130.940,00	49.860,00	12.360,00	14.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	208.751,28	- 44.418,00	- 130.940,00	49.860,00	12.360,00	14.960,00

Ortsgemeinde Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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	1.235.362,15	1.183.200,00	1.280.800,00	1.295.700,00	1.313.400,00	1.328.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.615,00	3.900,00	5.500,00	39.500,00	3.000,00	5.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.422,03	13.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.690,91	97.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.465,29	21.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.767,06	36.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.322,44	1.355.930,00	1.464.530,00	1.513.430,00	1.494.630,00	1.512.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.490,43	81.100,00	85.700,00	85.800,00	85.900,00	85.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.110,87	191.420,00	220.170,00	209.170,00	190.970,00	190.970,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	990.156,57	1.006.900,00	1.141.300,00	1.058.300,00	1.105.500,00	1.121.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.733,49	28.820,00	65.200,00	32.100,00	26.200,00	26.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.491,36	1.308.240,00	1.512.370,00	1.385.370,00	1.408.570,00	1.424.770,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.831,08	47.690,00	- 47.840,00	128.060,00	86.060,00	87.260,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.468,38	5.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.211,00	17.108,00	8.700,00	7.300,00	6.300,00	5.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.742,62	- 11.608,00	- 6.700,00	- 5.200,00	- 4.100,00	- 2.800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.088,46	36.082,00	- 54.540,00	122.860,00	81.960,00	84.460,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.800,00					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.888,46	36.082,00	- 54.540,00	122.860,00	81.960,00	84.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.316,57	21.000,00		43.300,00	23.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.336,66	360.800,00	564.000,00	236.750,00	274.650,00	156.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.369,26	30.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.022,49	411.800,00	734.000,00	310.050,00	327.650,00	186.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	288.325,94	644.000,00	1.489.800,00	320.000,00	291.000,00	241.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.325,94	644.000,00	1.507.800,00	320.000,00	291.000,00	241.000,00

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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	- 204.303,45	- 232.200,00	- 773.800,00	- 9.950,00	36.650,00	- 54.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.585,01</u>	<u>- 196.118,00</u>	<u>- 828.340,00</u>	<u>112.910,00</u>	<u>118.610,00</u>	<u>29.560,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		350.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	41.821,51	73.100,00	75.800,00	68.400,00	68.400,00	69.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.821,51	276.900,00	- 75.800,00	- 68.400,00	- 68.400,00	- 69.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40.236,50	- 80.782,00	904.140,00	- 44.510,00	- 50.210,00	39.740,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.585,01	196.118,00	828.340,00	- 112.910,00	- 118.610,00	- 29.560,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.168,68	- 1.020,00	- 2.000,00	- 4.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.583,67	197.138,00	830.340,00	- 108.110,00	- 110.810,00	- 21.760,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 46.405,18	79.762,00	- 906.140,00	39.710,00	42.410,00	- 47.540,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	164.066,95	- 37.018,00	- 130.340,00	54.460,00	13.560,00	15.160,00

Ortsgemeinde Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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		31.000,00	30.600,00	30.300,00	29.200,00	29.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.663,78	79.430,00	80.530,00	79.430,00	79.230,00	77.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.063,85	97.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.836,96	21.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.049,85	37.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.614,44	267.030,00	275.830,00	274.430,00	273.130,00	271.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.306,94	87.300,00	89.700,00	89.800,00	89.900,00	89.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.564,35	191.420,00	220.170,00	209.170,00	190.970,00	190.970,00
E11	Abschreibungen		169.500,00	167.000,00	162.200,00	157.500,00	155.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.601,37	28.820,00	65.200,00	32.100,00	26.200,00	26.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.597,66	478.440,00	543.470,00	494.670,00	465.970,00	464.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.983,22	- 211.410,00	- 267.640,00	- 220.240,00	- 192.840,00	- 192.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.983,22	- 211.410,00	- 267.640,00	- 220.240,00	- 192.840,00	- 192.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.983,22	- 211.410,00	- 267.640,00	- 220.240,00	- 192.840,00	- 192.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.764,50	- 130.910,00	- 191.240,00	- 147.240,00	- 123.240,00	- 123.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.316,57	21.000,00		43.300,00	23.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.336,66	360.800,00	564.000,00	236.750,00	274.650,00	156.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.369,26	30.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.022,49	411.800,00	734.000,00	310.050,00	327.650,00	186.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000,00			

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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	288.325,94	644.000,00	1.489.800,00	320.000,00	291.000,00	241.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.325,94	644.000,00	1.507.800,00	320.000,00	291.000,00	241.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.303,45	- 232.200,00	- 773.800,00	- 9.950,00	36.650,00	- 54.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 240.067,95	- 363.110,00	- 965.040,00	- 157.190,00	- 86.590,00	- 178.040,00

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.249.851,33	1.183.200,00	1.280.800,00	1.295.700,00	1.313.400,00	1.328.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.759,91	900,00	2.500,00	36.500,00		2.500,00
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	1.256.611,24	1.184.100,00	1.283.300,00	1.332.200,00	1.313.400,00	1.330.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005.747,41	1.005.500,00	1.139.900,00	1.056.900,00	1.104.100,00	1.120.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.747,41	1.005.500,00	1.139.900,00	1.056.900,00	1.104.100,00	1.120.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.863,83	178.600,00	143.400,00	275.300,00	209.300,00	210.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.957,14	5.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.086,47	17.108,00	8.700,00	7.300,00	6.300,00	5.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.129,33	- 11.608,00	- 6.700,00	- 5.200,00	- 4.100,00	- 2.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	244.734,50	166.992,00	136.700,00	270.100,00	205.200,00	207.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	244.734,50	166.992,00	136.700,00	270.100,00	205.200,00	207.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.652,96	166.992,00	136.700,00	270.100,00	205.200,00	207.600,00
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 Weyerbusch

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>241.652,96</u>	<u>166.992,00</u>	<u>136.700,00</u>	<u>270.100,00</u>	<u>205.200,00</u>	<u>207.600,00</u>

Ortsgemeinde Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Stellenplan

nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Produkt- plan Leistung	Organisationseinheit, Produkt, Leistung Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für die HH-Jahre 2018/19	für das HH-Jahr 2016/17	Besetzung am 30.06.2017 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Entgeltgr.)	
114301	Bauhof Gemeindearbeiter	E 3	1	1	1	1 Tg./Wo. AÜL an VG AK
			1	1	1	
			1,0	1,0	1,0	

Ortsgemeinde Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2011

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

115 Weverbusch

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.096.289,03	7.282.690,22	1. Eigenkapital	4.766.773,37	4.672.182,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	330.801,71	350.353,52	1.1. Kapitalrücklage	4.413.510,53	4.413.510,53
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	52.434,84	60.344,29	1.3. Ergebnisvortrag	258.671,95	238.236,72
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	278.366,87	290.009,23	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.590,89	20.435,23
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.586.466,39	2.605.785,59
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	6.765.487,32	6.932.336,70	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.437.995,08	2.458.937,62
1.2.1. Wald, Forsten	42.067,16	42.067,16	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	799.491,66	831.887,59
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.736,62	262.888,89	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.463.268,09	1.451.814,70
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.369.995,12	2.421.156,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	175.235,33	175.235,33
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.827.266,04	3.941.111,92	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	17.861,38	18.136,15	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	91.729,38	89.219,44
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.047,00	4.519,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.525,55	47.517,13	2.7. sonstige Sonderposten	56.741,93	57.628,53
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	31.559,00	28.365,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	194.988,45	194.940,45	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.559,00	28.365,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	531.035,40	590.318,58
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	494.711,47	528.715,89

Bilanz in Kontoform 2011

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

115 Weverbusch

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	494.711,47	528.715,89
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	902.931,56	695.466,20	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	344.297,33	344.297,33	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.426,69	26.303,40
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	344.297,33	344.297,33	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	411,00	13.347,38
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	558.634,23	351.168,87	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.105,13	19.536,61
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.396,19	95.932,18	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	- 1.618,89	2.415,30
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.034,29	14.495,56	5. Rechnungsabgrenzungsposten	85.286,82	83.015,55
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	468.011,95	239.767,88			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	191,80	973,25			
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	1.900,39	1.510,78			

Bilanz in Kontoform 2011

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

115 Weyerbusch

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.900,39	1.510,78			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	8.001.120,98	7.979.667,20	Summe Passiv	8.001.120,98	7.979.667,20

Ortsgemeinde Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Vorsorgliche Veranschlagung für verschiedene Kauf- bzw. Verkaufsfälle vorbehaltlich weiterer Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.092,56	170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		438.092,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.408,72	225.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		504.708,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.316,16	- 55.300,00					- 66.616,16

Erläuterungen: 114201-029600-14-10: vorsorgliche Veranschlagung
114201-029600-14-14: vorsorgliche Veranschlagung
114201-143200-14-10: Grunderwerb Gew.Grundstücke, zzgl. Ausbaubeiträge für gemeindeeigene Gew.-Grundstücke "Unter den Eichen"
114201-143200-14-14: Vermarktung von Gewergrundstücken

Produkt: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
Maßnahme: 8 Maßnahmen/ bewegliches Anlagevermögen auf/ für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00		25.000,00	23.000,00			48.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374,12 *	13.000,00	113.000,00	3.000,00	3.000,00		146.374,12 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.174,12	- 13.000,00	- 88.000,00	20.000,00	- 3.000,00		- 98.174,12

Erläuterungen: 114301-039800-8-3: evtl. Neubau/Umbau Bauhofgebäude; DE-Maßnahme; 2018 nur Planungskosten
114301-082900-8-4: Pauschale
114301-231420-8-11: evtl. Zuwendung (40% der Kosten)

Produkt: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 20 Investitionen auf/an Kinderspielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.488,95	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		61.488,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.988,95	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 60.988,95

Erläuterungen: 366101-082900-20-4: 2018 Spielgeräte Weyerbusch und Hilkenhausen, rest Pauschale

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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: 421001 Förderung des Sports							
Maßnahme: 36 Investitionszuwendungen (ab 5.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00
Erläuterungen: 421001-012000-36-17: Beteiligung OG am Kleinspielfeld Sportplatz (15% der Gesamtkosten)							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 17 Ausbau von Gemeindestraßen (allgemein) Gemeinsame Veranschlagung, da noch kein Ausbauprogramm vom Ortsgemeinderat beschlossen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.125,69			249.900,00	150.100,00		411.125,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.222,13 *	10.000,00	100.000,00	250.000,00	200.000,00		574.222,13 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.096,44	- 10.000,00	- 100.000,00	- 100,00	- 49.900,00		- 163.096,44
Erläuterungen: 541001-048240-17-1: u. a. für Ausbau "Lindenstraße, Sportplatz, etc."; 2018 vorsorgl. für evtl. anfallende Planungs- u. Vermessungskosten 541001-232500-17-2: Ausbaubeiträge							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 25 Ausbau der Straße "Unter den Eichen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.084,24	558.000,00	62.000,00				636.084,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.975,80	935.000,00					957.975,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.891,56	- 377.000,00	62.000,00				- 321.891,56
Erläuterungen: 541001-096000-25-1: Ausbau inkl. Neuanlage Gehweg 541001-233200-25-2: Ausbaubeiträge (90%/10%)							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 28 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung (DSL)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.500,00					25.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.500,00					- 25.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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: 541001-013001-28-1: vors. Baukostenzuschuss

Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 35 Ausbau der "Fichtenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.050,00	18.750,00			205.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		196.000,00	49.000,00				245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 196.000,00	138.050,00	18.750,00			- 39.200,00

Erläuterungen: 541001-096000-35-1: Kostenaufteilung (80%/20%)
541001-233100-35-5: I-Stockantrag
541001-233200-35-2: Vorauszahlungen Ausbaubeiträge (90%/10%)

Produkt: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 26 Sanierungsarbeiten am Kiosk, Brunnenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.196,42	9.000,00				14.196,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.196,42	- 9.000,00				- 14.196,42

Erläuterungen: 551001-048420-26-1: Gestaltung Dorfplatz Mitte (5 T€) und Raiffeisenpark (4 T€)

Produkt: 554001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 32 Anlage eines Biotops zwischen Weyerbusch und Hilkhäusen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Produkt: 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen							
Maßnahme: 9 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.092,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.092,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.092,99	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 6.092,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

115 Weyerbusch

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: 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof							
Maßnahme: 19 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen Bürgerhaus/Hotel "Sonnenhof" ab 2015 insb. Brandschutz sowie Sanierungskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788,00						788,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.229,88	45.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		1.491.229,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.410.441,88	- 45.000,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 1.490.441,88

Erläuterungen: 573103-039100-19-3: Brandschutz/Sanierung Hotel "Sonnenhof"; Investitionskosten NETTO; verbleibende HH-Mittel neu veranschlagt
573103-082900-19-4: 2018/2019 je 10T€ für Matratzen sowie jährliche Pauschale für Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	206.790,49	728.000,00	304.050,00	321.650,00	180.100,00		1.740.590,49
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	1.694.989,01	1.507.800,00	320.000,00	291.000,00	241.000,00		4.054.789,01
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 1.488.198,52	- 779.800,00	- 15.950,00	30.650,00	- 60.900,00		- 2.314.198,52

Summe Einzahlungen Gesamt:	206.790,49	728.000,00	304.050,00	321.650,00	180.100,00		1.740.590,49
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.694.989,01	1.507.800,00	320.000,00	291.000,00	241.000,00		4.054.789,01
Saldo Gesamt:	- 1.488.198,52	- 779.800,00	- 15.950,00	30.650,00	- 60.900,00		- 2.314.198,52

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ortsgemeinde Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2018

06.12.2017

15:42:12

Seite: 0 / 2

115 Weyerbusch

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6547600 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehensnummer 6547600, Sonnenhof Weyerbusch, Zins und Tilgung	09.07.2015 15.05.2025	250.000,00	250.000,00	234.374,00	0,3733	874,99	13,3342	31.252,00	32.126,99	203.122,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2015: 0.4000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4000 %											
200725700 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200725700, Zins- und Tilgung, 115/34	30.12.2006 30.06.2029	163.000,00	155.712,48	95.387,59	3,7661	3.592,43	7,1692	6.838,50	10.430,93	88.549,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.8350 %											
600177182 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald Sieg (Bürger-Nr 8314) 600177182	16.01.2013 30.12.2022	120.000,00	120.000,00	62.454,69	1,5705	980,86	19,3502	12.085,08	13.065,94	50.369,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2013: 1.6500 %											
600197941 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald Sieg (Bürger-Nr 8314) Darlehensnummer 600197941	03.12.2013 30.12.2023	25.000,00	25.000,00	15.798,74	2,4992	394,84	15,6092	2.466,06	2.860,90	13.332,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2013: 2.6000 %											
690228119 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald Sieg (Bürger-Nr 8314) Darl. 690228119, Zins u Tilgung, 115/35	30.12.2006 30.06.2024	66.000,00	62.567,17	32.804,65	1,8020	591,14	14,6083	4.792,20	5.383,34	28.012,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 4.4300 %; 2. Laufzeit ab 19.05.2014: 1.8700 %											
3024381001 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3024381001, Zins und Tilgung, 115/30	30.12.2006 30.06.2022	228.036,00	122.872,44	42.621,09	3,3746	1.438,27	21,0225	8.960,03	10.398,30	33.661,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.5600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2009: 3.5600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	852.036,00	736.152,09	483.440,76		7.872,53		66.393,87	74.266,40	417.046,89
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2018

06.12.2017

15:42:12

Seite: 1 / 2

115 Weyerbusch

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		
5443606000-034 (Konto-Nr 315131)	Postbank AG (Bürger-Nr 8664) Darl.-Nr.: 5443606000-034, Zins und Tilgung, 115/28	15.09.2006 30.03.2019	163.613,00	87.936,48	10.329,36	2,5283	261,16	90,5534	9.353,59	9.614,75	975,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.09.2006: 4.9600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.015.649,00	824.088,57	493.770,12		8.133,69		75.747,46	83.881,15	418.022,66
Gesamtsumme in EUR			1.015.649,00	824.088,57	493.770,12		8.133,69		75.747,46	83.881,15	418.022,66
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.015.649,00	824.088,57	493.770,12		8.133,69		75.747,46	83.881,15	418.022,66
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 Weyerbusch

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114202	Bebaute Grundstücke
114301	Bauhof
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
424101	Sportplätze
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555101	Kommunale Forstwirtschaft
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen
573103	Bürgerhaus / Hotel Sonnenhof

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	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
		Summe Ertrag:	700,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.445,59	21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00	21.900,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.632,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.717,00	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.208,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Bem.: Ehrensold ehm. Ortsbürgermeister</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: u. a. EDV-Ausstattung</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt VG</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege; u. a. Kriegsgräberfürsorge</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.: 2 Räume im Raiffeisen-Begegnungszentrum</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,68		300,00	300,00	300,00	300,00

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								
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.477,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: u.a. Verzehr und Verpflegung anl. Sitzung sowie Öffentlichkeitsarbeit</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	691,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			38.466,54	48.700,00	46.900,00	47.000,00	46.100,00	46.100,00
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 37.766,54	- 48.150,00	- 46.550,00	- 46.650,00	- 45.750,00	- 45.750,00
Ertrag Gesamt:			700,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Aufwand Gesamt:			38.466,54	48.700,00	46.900,00	47.000,00	46.100,00	46.100,00
Gesamt:			- 37.766,54	- 48.150,00	- 46.550,00	- 46.650,00	- 45.750,00	- 45.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
114202	Bebaute Grundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.118,33	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	<i>Bem.: Wohnungen Sonnenhof, August-Schneider-Str. 2 (Hotel siehe Leistung 573103); Kölner Str. 11 (Kiosk)</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,30					
		Summe Ertrag:	12.407,63	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,08	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	<i>Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk); Kölner Str. 11a (Brunnen, Parkplatz, Weihnachtsbaumbeleuchtung); August-Schneider-Str. 2 (ehem. Rathaus, Dienstzimmer Bgm.)</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,35	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk u. Springbrunnen); August-Schneider-Str. 2</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,88	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk); August-Schneider-Str. 2</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Kölner Str. 11b (Kiosk); August-Schneider-Str. 2</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.438,00	4.418,00	4.388,00	4.368,00
	<i>Bem.: Bauhof-OG</i>							
		Summe Aufwand:	8.665,05	24.600,00	24.938,00	24.918,00	24.888,00	24.868,00
		Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:	3.742,58	- 11.200,00	- 11.438,00	- 11.418,00	- 11.388,00	- 11.368,00
		Ertrag Gesamt:	12.407,63	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		Aufwand Gesamt:	8.665,05	24.600,00	24.938,00	24.918,00	24.888,00	24.868,00
		Gesamt:	3.742,58	- 11.200,00	- 11.438,00	- 11.418,00	- 11.388,00	- 11.368,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

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

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,13	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.: Miete/NK Bauhofgebäude</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.401,39	14.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung vom VG für Tätigkeiten Gemeindearbeiter</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.959,11					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.100,00	43.900,00	43.700,00	43.400,00	43.200,00
	<i>Bem.: Siehe einzelne Produkte, Kto. 581000</i>							
		Summe Ertrag:	30.181,63	56.000,00	63.100,00	62.900,00	62.600,00	62.400,00
502200	Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.412,44	30.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,25					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.119,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: geringfügig und kurzfristig Beschäftigte</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.319,13	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.288,82	5.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Bauhof (neu) Birkenstr. und Bauhof (alt) Bleichweg</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Bauhof (neu) Birkenstr. und Bauhof (alt) Bleichweg</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

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

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00		
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,61	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,34	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		500,00	400,00	300,00	100,00	100,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542,92	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568200	<i>Bem.: Bauhof (neu) Birkenstr. und Bauhof (alt) Bleichweg</i> Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			41.181,34	56.000,00	63.100,00	62.900,00	62.600,00	62.400,00
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge):			- 10.999,71					
Ertrag Gesamt:			30.181,63	56.000,00	63.100,00	62.900,00	62.600,00	62.400,00
Aufwand Gesamt:			41.181,34	56.000,00	63.100,00	62.900,00	62.600,00	62.400,00
Gesamt:			- 10.999,71					

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							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Spende WW-Bank zur Pflege und Erhaltung der Idee von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,50		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00					
Summe Ertrag:			3.063,50	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: u. a. Museum, August-Schneider-Str. 2</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Museum, August-Schneider-Str. 2</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: AK-Heimatgeschichte und Brauchtumspflege; Jugendblasorchester Mehrbachtal; Männerchor Weyerbusch-Haselbach</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	858,32	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.: Für überlassene Skulpturen Wortelkamp</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Kunstverein Haselbach; Dt. Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Gesellschaft</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.708,35	5.000,00	24.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: vorsorgliche Erhöhung, u. a. Leader-Projekt (12 T€), Seniorenfeiern-fahrt (2 T€), Weihnachtsmarkt (2. T€), 200 Jahre Raiffeisen (5. T€), Leinentaschen (3 T€)</i>							

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								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300,00	2.568,00	2.556,00	2.539,00	2.527,00
<i>Bem.: Bauhof-OG</i>								
Summe Aufwand:			3.288,07	10.050,00	28.918,00	7.906,00	6.889,00	6.877,00
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 224,57	- 7.050,00	- 22.918,00	- 1.906,00	- 889,00	- 877,00
Ertrag Gesamt:			3.063,50	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwand Gesamt:			3.288,07	10.050,00	28.918,00	7.906,00	6.889,00	6.877,00
Gesamt:			- 224,57	- 7.050,00	- 22.918,00	- 1.906,00	- 889,00	- 877,00

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							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:			100,00	100,00	100,00	100,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,65	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Spielplatz Talweg 2a, Fl. 17, Nr. 7</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen, Ausbesserungen anl. TÜV-Prüfung, evtl. Spielgeräte siehe Maß. 20</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.962,00	1.953,00	1.940,00	1.931,00
	<i>Bem.: Bauhof-OG</i>							
		Summe Aufwand:	2.572,05	8.500,00	8.662,00	8.653,00	8.540,00	8.531,00
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 2.572,05	- 8.500,00	- 8.562,00	- 8.553,00	- 8.440,00	- 8.431,00
		Ertrag Gesamt:			100,00	100,00	100,00	100,00
		Aufwand Gesamt:	2.572,05	8.500,00	8.662,00	8.653,00	8.540,00	8.531,00
		Gesamt:	- 2.572,05	- 8.500,00	- 8.562,00	- 8.553,00	- 8.440,00	- 8.431,00

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							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Von SSV Weyerbusch -Tennisabteilung-</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Summe Ertrag:		270,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung Tennishaus und Bolzplatz</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Tennisanlage</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
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
525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich (K) <i>Bem.: An SSV Weyerbusch Kostenpauschale für Tennisplatzherrichtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,17	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100	Versicherungsbeiträge (K) <i>Bem.: Tennishaus</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Summe Aufwand:		2.369,57	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:		- 2.098,69	- 5.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

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								
		Ertrag Gesamt:	270,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Aufwand Gesamt:	2.369,57	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		Gesamt:	- 2.098,69	- 5.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.000,00	5.000,00		
Summe Aufwand:					7.000,00	5.000,00		
Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					- 7.000,00	- 5.000,00		
Ertrag Gesamt:					7.000,00	5.000,00		
Aufwand Gesamt:					- 7.000,00	- 5.000,00		
Gesamt:					- 7.000,00	- 5.000,00		

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								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.500,00	55.300,00	54.900,00	54.800,00	54.700,00
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,18	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	<i>Bem.: Erträge aus der Auflösung RAP für Unterhaltung Pflanzfläche und Radweg an der B8</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: AWB für Glascontainerstellplätze</i>							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,65					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,99					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	42.788,72	36.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		Summe Ertrag:	50.562,00	108.580,00	110.980,00	110.580,00	110.480,00	110.380,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179,32	15.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen; u. a. "August-Schneider-Str."</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,29	18.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG, einschl. Winterdienst (2018 Erneuerung Pflanzenbeete)</i>							

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								
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.551,17	25.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	<i>Bem.: VGW, Straßenoberflächenentwässerung</i>							
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340,63	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	<i>Bem.: Wartungspauschale Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		83.000,00	82.600,00	79.800,00	78.900,00	78.800,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	400,00			
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,65	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	<i>Bem.: u.a. Geschwindigkeitsmessgerät</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.300,00	9.325,00	9.283,00	9.217,00	9.175,00
	<i>Bem.: Bauhof-OG</i>							
Summe Aufwand:			67.246,69	184.580,00	195.585,00	184.343,00	181.377,00	181.235,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 16.684,69	- 76.000,00	- 84.605,00	- 73.763,00	- 70.897,00	- 70.855,00
Ertrag Gesamt:			50.562,00	108.580,00	110.980,00	110.580,00	110.480,00	110.380,00
Aufwand Gesamt:			67.246,69	184.580,00	195.585,00	184.343,00	181.377,00	181.235,00
Gesamt:			- 16.684,69	- 76.000,00	- 84.605,00	- 73.763,00	- 70.897,00	- 70.855,00

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							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.500,00	1.200,00	100,00	100,00
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00					
		Summe Ertrag:	11,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	100,00	100,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,78	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: 2018: ökologische Maßnahmen wie Nistkästen, Fledermaustollen, etc.</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,07	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Raiffeisenstraße 14; Raiffeisenstr. 16, Fl. 6, Nr. 89158; Raiffeisenstr. 18, Fl. 6, Nr. 891101; Herchener Str. 23a</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	1.132,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		5.500,00	5.400,00	4.500,00	1.700,00	1.700,00
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K)	E11 Abschreibungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	645,16	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: August-Schneider-Str. 2 (Parkanlage); Birkenstr. Flur 1, Nr. 69 teilw.</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300,00	4.719,00	4.698,00	4.666,00	4.644,00
	<i>Bem.: Bauhof-OG</i>							
		Summe Aufwand:	5.427,54	22.150,00	23.269,00	19.348,00	16.516,00	16.494,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 5.416,54	- 20.650,00	- 21.769,00	- 18.148,00	- 16.416,00	- 16.394,00

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:	11,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	100,00	100,00
		Aufwand Gesamt:	5.427,54	22.150,00	23.269,00	19.348,00	16.516,00	16.494,00
		Gesamt:	- 5.416,54	- 20.650,00	- 21.769,00	- 18.148,00	- 16.416,00	- 16.394,00

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							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.012,29	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Grabeinbringungen</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,76	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Ertrag:			11.193,05	12.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Friedhofshalle</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,91	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,58	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Grabplatten/-schilder</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,90	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00

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								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,81	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		500,00	400,00	400,00	400,00	300,00
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00			
	<i>Bem.: Digitalisierung von Grabstellen</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,83	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900,00	11.098,00	11.047,00	10.972,00	10.921,00
	<i>Bem.: Bauhof-OG</i>							
		Summe Aufwand:	11.263,52	23.520,00	37.568,00	27.517,00	27.442,00	27.291,00
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 70,47	- 11.320,00	- 23.968,00	- 13.917,00	- 13.842,00	- 13.791,00
		Ertrag Gesamt:	11.193,05	12.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00
		Aufwand Gesamt:	11.263,52	23.520,00	37.568,00	27.517,00	27.442,00	27.291,00
		Gesamt:	- 70,47	- 11.320,00	- 23.968,00	- 13.917,00	- 13.842,00	- 13.791,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft

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								
555101	Kommunale Forstwirtschaft							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: 2018: Aufforstung Waldfläche in Gem. Oberirsen (15 T€); 2019: evtl. Aufforstung für Gewerbegrundstücke</i>							
525420	Kostenerstattungen - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,30	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Forstbetrieb</i>							
		Summe Aufwand:	539,35	2.590,00	17.590,00	17.590,00	2.590,00	2.590,00
	Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:		- 539,35	- 590,00	- 15.590,00	- 15.590,00	- 590,00	- 590,00
		Ertrag Gesamt:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Aufwand Gesamt:	539,35	2.590,00	17.590,00	17.590,00	2.590,00	2.590,00
		Gesamt:	- 539,35	- 590,00	- 15.590,00	- 15.590,00	- 590,00	- 590,00

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		4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.936,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	5.600,00	4.900,00	4.800,00	3.500,00
		Summe Ertrag:	8.936,99	14.500,00	14.700,00	14.000,00	13.900,00	12.600,00
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		10.000,00	9.800,00	9.200,00	9.000,00	7.700,00
		Summe Aufwand:		15.000,00	14.800,00	14.200,00	14.000,00	12.700,00
	Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:		8.936,99	- 500,00	- 100,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00
		Ertrag Gesamt:	8.936,99	14.500,00	14.700,00	14.000,00	13.900,00	12.600,00
		Aufwand Gesamt:		15.000,00	14.800,00	14.200,00	14.000,00	12.700,00
		Gesamt:	8.936,99	- 500,00	- 100,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Ertrag:			2.934,50	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.148,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: DGH Hilkhäusen</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,85	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,72	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,77	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen

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		500,00	400,00	400,00	200,00	200,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	593,00	590,00	586,00	583,00
<i>Bem.: Bauhof-OG</i>								
		Summe Aufwand:	14.410,83	14.650,00	14.643,00	14.640,00	14.436,00	14.433,00
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschaftshaus Hilkhäusen:	- 11.476,33	- 9.650,00	- 9.943,00	- 9.940,00	- 9.736,00	- 9.733,00
		Ertrag Gesamt:	2.934,50	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		Aufwand Gesamt:	14.410,83	14.650,00	14.643,00	14.640,00	14.436,00	14.433,00
		Gesamt:	- 11.476,33	- 9.650,00	- 9.943,00	- 9.940,00	- 9.736,00	- 9.733,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof

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								
573103	Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Einspeisung Strom aus PV-Anlage</i>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.838,37	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	<i>Bem.: Pacht einschl. Erstattung Nebenabgaben</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,89					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	261,13					
		Summe Ertrag:	65.978,79	78.100,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: If. Unterhaltung; Brandschutz sowie Sanierung siehe Maßnahme 19</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,38	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.: Vorsteuerabzug nicht bei Abwasseranteil</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof

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) <i>Bem.: Bauhof-VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,90	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		21.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.562,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: Kälner Str. 33 (Sonnenhof)</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	158,00	157,00	156,00	156,00
		Summe Aufwand:	24.826,22	73.900,00	72.258,00	72.257,00	71.956,00	71.956,00
		Gesamt 573103 Bürgerhaus/ Hotel Sonnenhof:	41.152,57	4.200,00	5.642,00	5.643,00	5.944,00	5.944,00
		Ertrag Gesamt:	65.978,79	78.100,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
		Aufwand Gesamt:	24.826,22	73.900,00	72.258,00	72.257,00	71.956,00	71.956,00
		Gesamt:	41.152,57	4.200,00	5.642,00	5.643,00	5.944,00	5.944,00