

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2013 (mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Produkthaushaltsbuch (wesentliche Produkte)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Wölmersen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

306.550 €

345.850 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

374.360 €

375.110 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

-67.810 €

-29.260 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-46.610 €

-8.160 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

4.000 €

0 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

34.100 €

2.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-30.100 €

-2.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

76.710 €

10.660 €

Veränderung der liquiden Mittel

-76.710 €

-10.660 €

§ 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	325 v. H.	325 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	375 v. H.	375 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	375 v. H.	375 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	84 €	84 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	888.394 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	861.704 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	793.894 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	764.634 € .

§ 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 €

Wölmersen, den

Ortsgemeinde Wölmersen

.....

Ernst Schüler
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.

Wölmersen, den

Ortsgemeinde Wölmersen

.....

Ernst Schüler

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

.....

Irene Banmann

Verbandsgemeindeamtfrau

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018/2019

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

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

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2013 (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 :

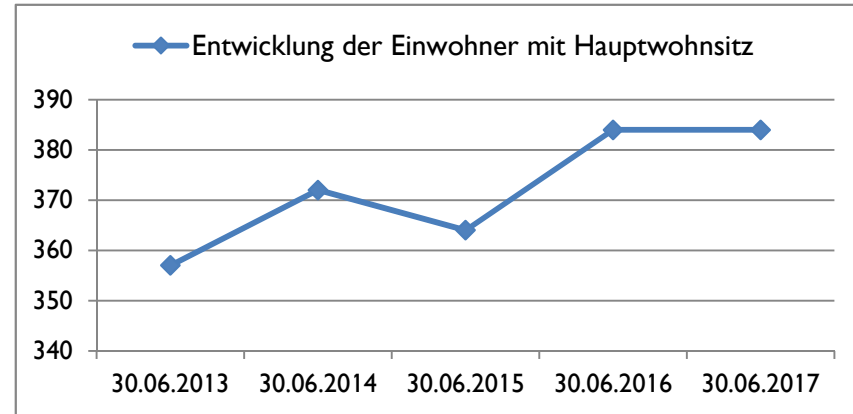
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

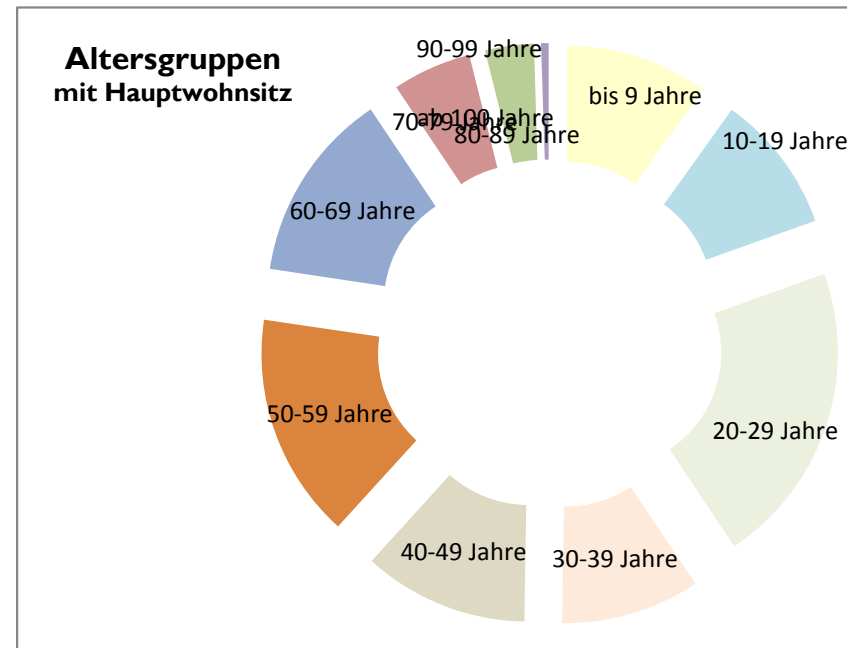
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	357	51	408
30.06.2014	372	43	415
30.06.2015	364	45	409
30.06.2016	384	41	425
30.06.2017	384	36	420



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	38	10%
10-19 Jahre	37	10%
20-29 Jahre	81	21%
30-39 Jahre	37	10%
40-49 Jahre	44	11%
50-59 Jahre	60	16%
60-69 Jahre	51	13%
70-79 Jahre	21	5%
80-89 Jahre	13	3%
90-99 Jahre	2	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	384	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-43.702
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-21.028
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-2.814
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-51.743
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-26.690
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-67.810
7	Zwischensumme		-213.786
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-29.260
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-26.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-23.360
11	Summe		-292.966

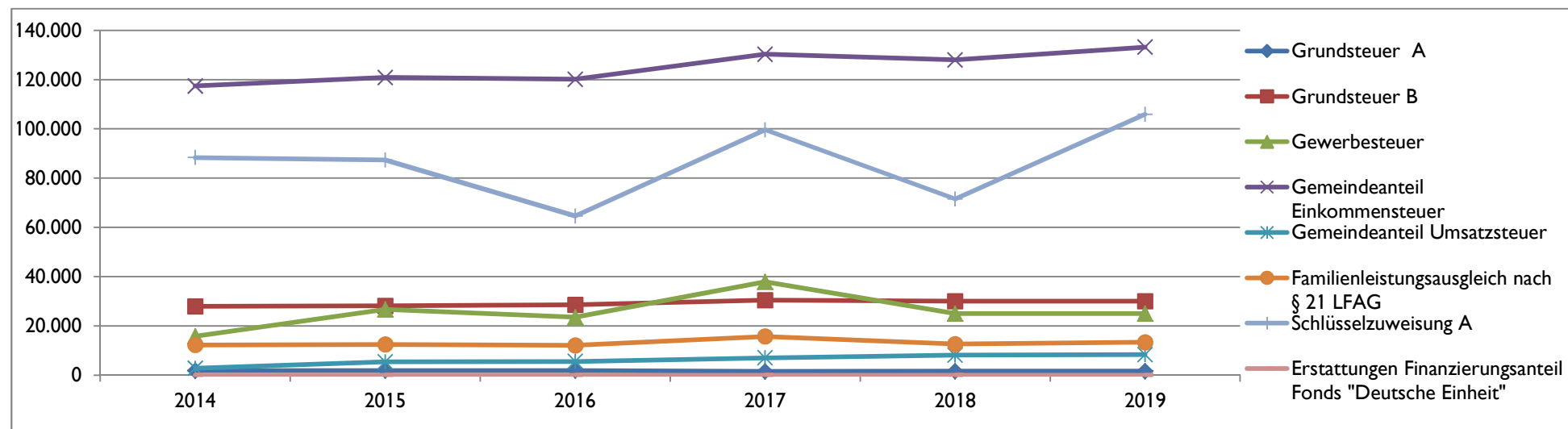
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
963.978	75,9
942.950	-
940.137	-
888.394	-
861.704	-
793.894	-
764.634	-
738.074	-
714.714	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	3.430	0	3.430
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	453	0	453
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	36.788	0	36.788
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-9.260	0	-9.260
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-2.190	0	-2.190
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-46.610	0	-46.610
7	vorzutragender Betrag				-17.389
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.160	0	-8.160
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.660	0	-5.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.660	0	-4.660
11	Summe				-35.869

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 22.12.2017	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.869	1.882	1.882	1.555	1.600	1.600
Grundsteuer B	27.888	28.144	28.557	30.422	30.000	30.000
Gewerbesteuer	15.754	26.632	23.491	37.887	25.000	25.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	117.441	120.880	120.165	130.319	128.000	133.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.818	5.403	5.556	7.012	8.100	8.300
Hundesteuer	828	789	809	916	900	900
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	12.259	12.468	12.140	15.711	12.600	13.400
Summe	178.857	196.197	192.600	223.821	206.200	212.400
Schlüsselzuweisung A	88.346	87.349	64.646	99.628	71.500	105.900
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	6	0	0	0
Summe	267.203	283.546	257.252	323.449	277.700	318.300

Seite 14



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17			
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	1.737 €	1.725 €	2.016 €	1.734 €	1.224 €	-510 €	-29,41%	1.477 €
Grundsteuer B	26.298 €	28.087 €	27.404 €	27.528 €	28.853 €	1.325 €	4,81%	29.200 €
Gewerbesteuer	15.049 €	12.971 €	20.613 €	10.632 €	33.258 €	22.626 €	212,81%	18.383 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	112.522 €	114.354 €	123.536 €	116.250 €	131.254 €	15.004 €	12,91%	128.074 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.754 €	2.809 €	4.753 €	5.525 €	6.646 €	1.121 €	20,29%	8.093 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	11.146 €	11.916 €	12.582 €	11.796 €	15.625 €	3.829 €	32,46%	12.510 €
Steuerkraftmesszahl	169.506 €	171.862 €	190.904 €	173.465 €	216.860 €	43.395 €	25,02%	197.737 €
Einwohnerzahl	357	372	364	384	384	0	0,00%	384
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	474,81 €	461,99 €	524,46 €	451,73 €	564,74 €	113,01 €	25,02%	514,94 €
Anteil am Landesdurchschnitt	54,56%	51,05%	56,03%	47,64%	56,41%		18,40%	49,48%
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	247,48 €	234,81 €	177,60 €	259,45 €	186,17 €	-73,28 €	-28,24%	265,52 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	88.346 €	87.349 €	64.646 €	99.628 €	71.489 €	-28.139 €	-28,24%	105.861 €
Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	257.852 €	259.211 €	255.550 €	273.093 €	288.349 €	15.256 €	5,59%	303.598 €
Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,23%		0,00%	44,21%
	113.455 €	114.053 €	112.442 €	120.484 €	127.196 €	6.712 €	5,57%	134.220 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	110.876 €	111.461 €	109.887 €	121.526 €	128.315 €	6.789 €	5,59%	135.101 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	224.331 €	225.514 €	222.329 €	242.010 €	255.511 €	13.501 €	5,58%	269.321 €
	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Gewerbesteuerumlage	2.812 €	5.697 €	4.322 €	7.706 €	4.500 €	-3.206 €	-41,60%	4.500 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.574 €	1.529 €	1.147 €	1.656 €	1.000 €	-656 €	-39,61%	1.500 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €
Umlagen an das Land	4.386 €	7.226 €	5.469 €	9.362 €	5.500 €	-3.862 €	-41,25%	6.000 €

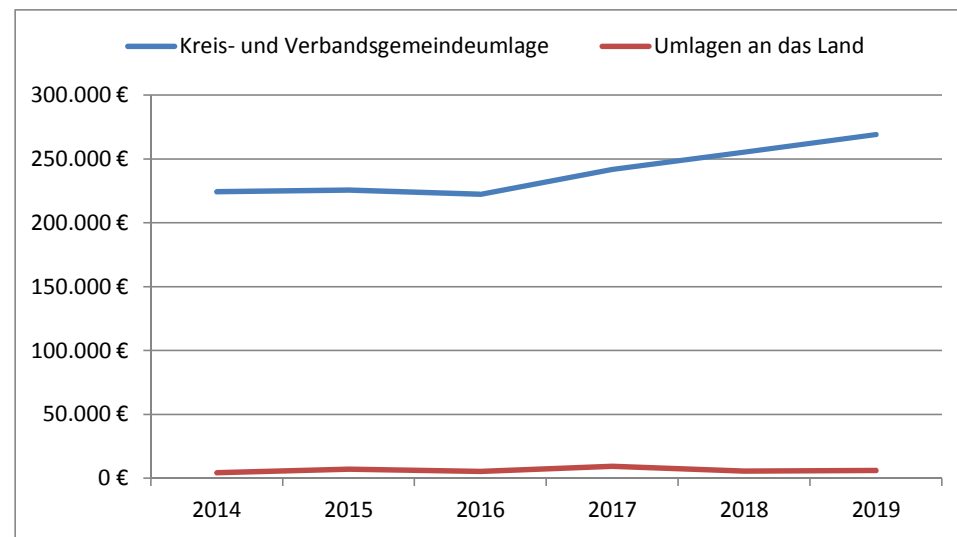
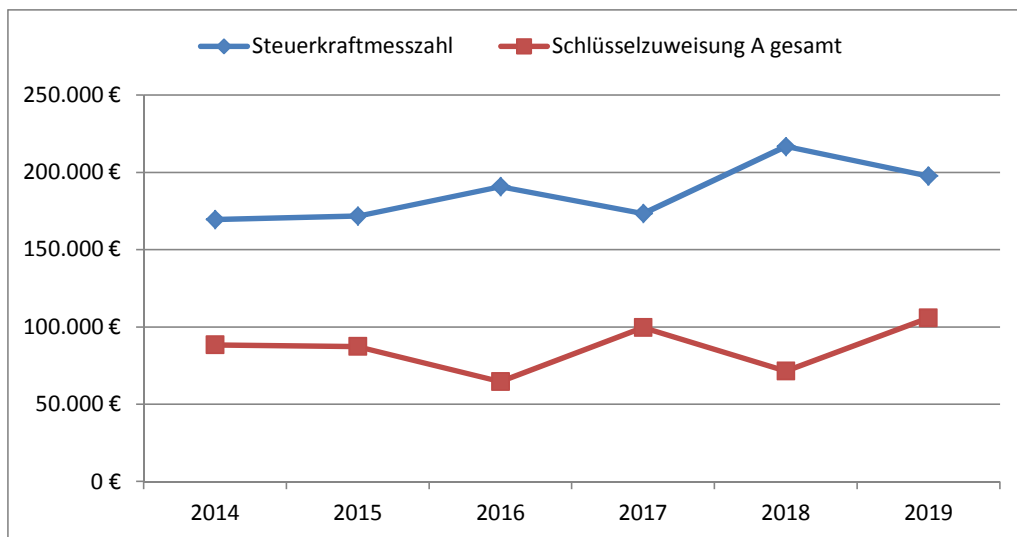
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 564,74 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 56,41 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 71.489 € (186,17 €/Einwohner).

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

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



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

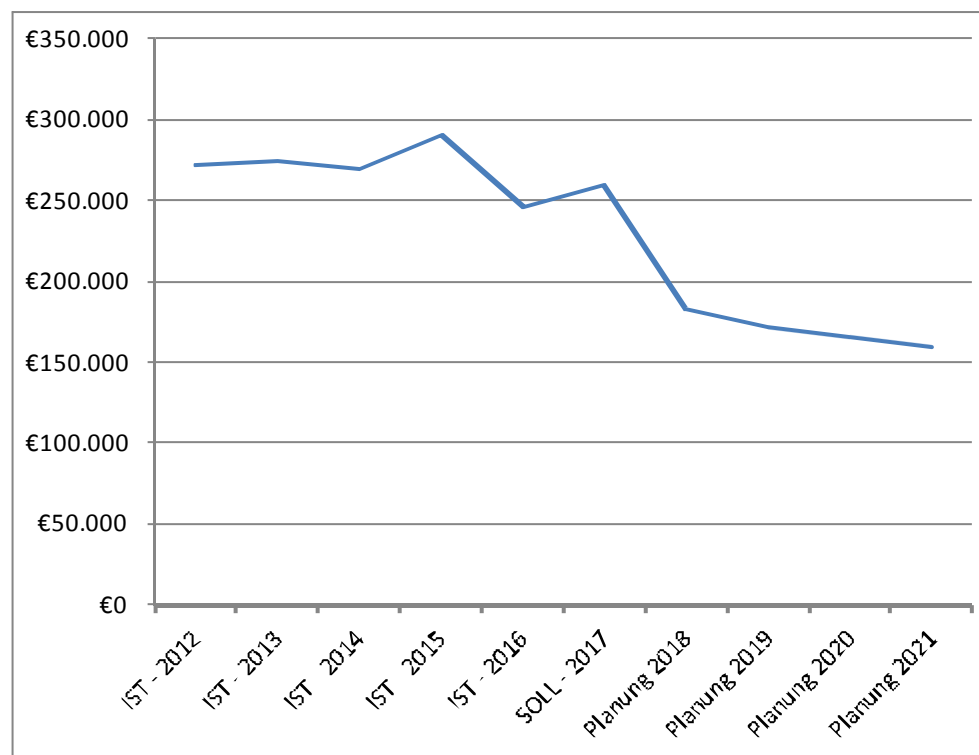
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 22.12.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
3	Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage	-	-	-	3.000	-	1.500	-	-
4	Grundstücksan- und Verkauf	-	676	-	2.500	-	-	-	-
8	Bauhof (u. a. Rasentraktor)	-	14.710	-	1.000	-	1.000	-	2.000
10	Investitionsmaßnahmen an Gemeindestraßen, u. a. Straßenbeleuchtung (2018 = Straßenbeleuchtung "Zum Bornfeld", Befestigung Haltestelle und Gehwegflächen in der Ortsmitte; 2017 inkl. Auftrag f. Leerrohrverlegung und Oberflächenentwässerung "Zum Bornfeld")	-	10.331	-	11.000	-	-	-	-
12	Maßnahmen im und am Dorftreff	14.600	17.330	4.000	16.600	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				4.000	34.100	-	2.500	-	2.000
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>				- 30.100	- 2.500	- 2.500	- 2.000	- 2.000	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		272.470 €
IST - 2013	2.019 €	274.489 €
IST - 2014	-4.541 €	269.948 €
IST - 2015	20.892 €	290.840 €
IST - 2016	-44.842 €	245.998 €
SOLL - 2017	13.712 €	259.710 €
Planung 2018	-76.710 €	183.000 €
Planung 2019	-10.660 €	172.340 €
Planung 2020	-6.660 €	165.680 €
Planung 2021	-5.660 €	160.020 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018 voraussichtlich 259.710 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 46.610 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 31.100 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 76.710 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 8.160 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -2.500 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 10.660 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	81,89
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	43,32
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2015	75,37
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2015	127,45

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2018 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Drittfinanzierungsquote

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

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend durch Eigenkapital selbst finanziert, sodass diese Quote 43,32 % 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 31.12.2013 eine Anlagenintensität von rund 75 % aus. Sie ist damit vergleichsweise niedrig. Daher kann man hier durchaus von einer ausreichenden Flexibilität der Vermögenslage sprechen.

4. Anlagendeckungsgrad II

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

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 31.12.2015 über über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten.

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Wölmersen

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

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	192.600,18	203.050,00	206.200,00	212.400,00	217.100,00	221.100,00
	401100 Grundsteuer A	1.881,68	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	28.557,37	28.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401300 Gewerbesteuer	23.490,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.165,31	132.500,00	128.000,00	133.200,00	136.600,00	140.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.555,85	6.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
	403300 Hundesteuer	809,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	12.140,00	12.900,00	12.600,00	13.400,00	14.500,00	14.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.800,98	74.400,00	76.700,00	110.600,00	117.000,00	118.600,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	64.646,00	69.900,00	71.500,00	105.900,00	112.400,00	114.200,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.430,59					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	2.164,80		500,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.553,84	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.400,00
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	5,75					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.912,40	18.800,00	15.500,00	14.700,00	13.100,00	9.800,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.776,41	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	18.465,99	14.000,00	11.200,00	10.400,00	8.800,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441200 Mieten und Pachten	153,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,27					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	3.376,27					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.675,95	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.417,95	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	258,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.518,79	303.700,00	305.850,00	345.150,00	354.650,00	356.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.645,25	16.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.889,90	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Seite 22

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Wölmersen

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

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
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	89,37					
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	7.071,98	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.174,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.930,57	34.050,00	44.150,00	33.750,00	30.250,00	29.950,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	666,25	2.300,00	2.150,00	1.850,00	1.850,00	1.550,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	511,49	3.000,00	4.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.104,95	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	492,78	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.800,87	8.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	382,34	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.729,85	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.092,72	5.750,00	14.400,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	4.986,72	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.162,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich			1.500,00			
E11	Abschreibungen	55.318,91	39.500,00	37.400,00	36.500,00	34.600,00	30.900,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.602,27	1.000,00	2.200,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.560,32	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	42.674,35	32.000,00	29.500,00	28.700,00	27.700,00	24.200,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	350,82	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.131,15	3.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.695,30	233.760,00	264.760,00	278.060,00	290.460,00	295.560,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	680,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.322,34	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.146,75	1.300,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	112.659,21	115.600,00	127.200,00	134.200,00	140.400,00	142.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	109.887,00	112.400,00	128.300,00	135.100,00	141.300,00	144.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.490,14	8.180,00	10.550,00	9.300,00	9.100,00	9.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	300,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160,00	400,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Seite 23

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Wölmersen

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	2.743,27					
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	151,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten			1.250,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstiges	458,41	600,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.446,14	1.750,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	213,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	568100 Grundsteuer	5,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 Verfügungsmittel	223,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	495,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.593,62	2.860,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.080,17	332.390,00	374.260,00	375.010,00	381.810,00	382.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.561,38	- 28.690,00	- 68.410,00	- 29.860,00	- 27.160,00	- 25.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.018,70	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,70	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.018,70	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.542,68	- 26.690,00	- 67.810,00	- 29.260,00	- 26.560,00	- 25.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.542,68	- 26.690,00	- 67.810,00	- 29.260,00	- 26.560,00	- 25.360,00

Seite 24

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Wölmersen

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	187.930,39	203.050,00	206.200,00	212.400,00	217.100,00	221.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.816,55	69.900,00	72.000,00	105.900,00	112.400,00	114.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,27					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.128,83	11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.435,05	288.700,00	289.650,00	329.750,00	340.950,00	346.750,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.504,31	16.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.799,59	34.050,00	44.150,00	33.750,00	30.250,00	29.950,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225.504,57	233.760,00	264.760,00	278.060,00	290.460,00	295.560,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.147,84	8.180,00	10.550,00	9.300,00	9.100,00	9.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.956,31	292.890,00	336.860,00	338.510,00	347.210,00	352.010,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.521,26	- 4.190,00	- 47.210,00	- 8.760,00	- 6.260,00	- 5.260,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.261,36	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.261,36	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.259,90	- 2.190,00	- 46.610,00	- 8.160,00	- 5.660,00	- 4.660,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.259,90	- 2.190,00	- 46.610,00	- 8.160,00	- 5.660,00	- 4.660,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800,00		4.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00		4.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.833,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.549,15	27.300,00	34.100,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.382,15	27.300,00	34.100,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00

Seite 26

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Wölmersen

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

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	- 35.582,15	- 27.300,00	- 30.100,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 44.842,05</u>	<u>- 29.490,00</u>	<u>- 76.710,00</u>	<u>- 10.660,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	44.842,05	29.490,00	76.710,00	10.660,00	6.660,00	5.660,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>44.842,05</u>	<u>29.490,00</u>	<u>76.710,00</u>	<u>10.660,00</u>	<u>6.660,00</u>	<u>5.660,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>44.842,05</u>	<u>29.490,00</u>	<u>76.710,00</u>	<u>10.660,00</u>	<u>6.660,00</u>	<u>5.660,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>- 44.842,05</u>	<u>- 29.490,00</u>	<u>- 76.710,00</u>	<u>- 10.660,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>- 5.660,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.259,90	- 2.190,00	- 46.610,00	- 8.160,00	- 5.660,00	- 4.660,00

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Wölmersen

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.600,18	203.050,00	206.200,00	212.400,00	217.100,00	221.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.800,98	74.400,00	76.700,00	110.600,00	117.000,00	118.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.912,40	18.800,00	15.500,00	14.700,00	13.100,00	9.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,27					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.675,95	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.518,79	303.700,00	305.850,00	345.150,00	354.650,00	356.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.645,25	16.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.930,57	34.050,00	44.150,00	33.750,00	30.250,00	29.950,00
E11	Abschreibungen	55.318,91	39.500,00	37.400,00	36.500,00	34.600,00	30.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.695,30	233.760,00	264.760,00	278.060,00	290.460,00	295.560,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.490,14	8.180,00	10.550,00	9.300,00	9.100,00	9.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.080,17	332.390,00	374.260,00	375.010,00	381.810,00	382.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.561,38	- 28.690,00	- 68.410,00	- 29.860,00	- 27.160,00	- 25.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.018,70	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.018,70	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.542,68	- 26.690,00	- 67.810,00	- 29.260,00	- 26.560,00	- 25.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.542,68	- 26.690,00	- 67.810,00	- 29.260,00	- 26.560,00	- 25.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.259,90	- 2.190,00	- 46.610,00	- 8.160,00	- 5.660,00	- 4.660,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800,00		4.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00		4.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.833,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.549,15	27.300,00	34.100,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Seite 30

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Wölmersen

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.382,15	27.300,00	34.100,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.582,15	- 27.300,00	- 30.100,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.842,05	- 29.490,00	- 76.710,00	- 10.660,00	- 6.660,00	- 5.660,00

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2014 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

118 Wölmersen

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	957.335,46	1.011.784,52	1. Eigenkapital	963.978,13	1.007.680,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.356,27	8.312,55	1.1. Kapitalrücklage	957.958,73	957.958,73
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	49.721,75	40.191,21
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	7.356,27	8.312,55	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.702,35	9.530,54
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	270.638,94	296.223,79
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	949.979,19	1.003.471,97	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	256.190,94	281.517,79
1.2.1. Wald, Forsten	232,60	232,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	94.135,07	99.688,97
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.153,63	33.203,63	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.055,87	181.828,82
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.835,92	169.880,10	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	731.733,93	775.614,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.449,76	2.478,20	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	171,95	309,47	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.401,40	21.753,33	2.7. sonstige Sonderposten	14.448,00	14.706,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	23.840,00	19.456,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.440,00	17.756,00
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	3.400,00	1.700,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	10.158,00	9.920,39
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		

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

118 Wölmersen

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	312.209,39	321.127,09	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.085,09	5.795,67
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	65,66	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	312.209,39	321.127,09	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	393,18	325,07
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.397,37	48.362,60	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	3.614,07	3.799,65
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	322,76	294,22	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.574,52	281,11
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	274.489,26	272.470,27			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	644,74	650,16			

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

118 Wölmersen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	644,74	650,16			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.270.189,59	1.333.561,77	Summe Passiv	1.270.189,59	1.333.561,77

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
Maßnahme: 8 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.291,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.291,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.291,90	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 20.291,90
Erläuterungen: 114301-082900-8-4: Ersatzbeschaffung Rasentraktor sowie Pauschale							
Produkt: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
Maßnahme: 3 Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	1.500,00				4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 1.500,00				- 4.500,00
Erläuterungen: 424101-035900-3-1: Anlegung einer Zufahrt Umladestation am Sportplatz 424101-035900-3-3: Windschutz am Sanitärgebäude, Freizeitplatz (Brüstung und Verglasung)							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 4 Grundstücksan- und Verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450,55	2.500,00					11.950,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.450,55	- 2.500,00					- 11.950,55
Erläuterungen: 541001-048240-4-11: Grundstücksankauf im Bereich Buswartehalle Ortsmitte (Fahrtrichtung Nord)							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 10 Investitionsmaßnahmen an Gemeindestraßen u. a. Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920,73	11.000,00					15.920,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.920,73	- 11.000,00					- 15.920,73

Seite 38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

118 Wölmersen

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: 541001-048710-10-3: Anschaffung einer Straßenlampe "Zum Bornfeld"(2.500€), Befestigung der Haltestelle und Gehwegeflächen "Ortsmitte" (8.500€)

Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Maßnahme: 12 Maßnahmen im und am Dorftreff
neu: Errichtung eines Backhauses

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	4.000,00					9.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.780,07	16.600,00					37.380,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.980,07	- 12.600,00					- 27.580,07

Erläuterungen: 573101-039100-12-3: Fertigstellung Backhaus und Windschutz/Verglasung
573101-048420-12-3: Errichtung Backhaus sowie Platzüberdachung und - Pflasterung im Folgejahr (vorbehaltl. Bewilligung)
573101-048420-12-4: Inventar Backhaus (Spüle, Arbeitsplatte, Teigmaschine u. Holzofen)

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	5.800,00	4.000,00					9.800,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	51.443,25	34.100,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00		90.043,25
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 45.643,25	- 30.100,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 80.243,25

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.800,00	4.000,00					9.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	51.443,25	34.100,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00		90.043,25
Saldo Gesamt:	- 45.643,25	- 30.100,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 80.243,25

Seite 39

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch

wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtung der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	200	200	200	200	200	200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	200	100	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	20	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.484	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung OB	8.890	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	420	700	700	700	700	700	700
507910 Ehrensoldrückstellungen	2.174						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	450	400	400	400	400	400
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt	364	450	400	400	400	400	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	100	100	100	100	100	100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Wohlfahrtsverbände	20	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.903	3.660	3.080	3.280	3.080	3.080	3.080
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	100	300	100	100	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Neues Leben Zentrum	60	150	80	80	80	80	
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	151	300	300	300	300	300	
563900 Sonstiges ** u. a. Getränke und Verpflegung	458	600	550	550	550	550	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** GStB	213	250	250	250	250	250	
569200 Verfügungsmittel	224	400	400	400	400	400	
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	495	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	301	360					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.771	14.110	13.480	13.680	13.480	13.480	13.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.551	- 13.910	- 13.280	- 13.480	- 13.280	- 13.280	- 13.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.551	- 13.910	- 13.280	- 13.480	- 13.280	- 13.280	- 13.280

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.551</u>	<u>- 13.910</u>	<u>- 13.280</u>	<u>- 13.480</u>	<u>- 13.280</u>	<u>- 13.280</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81		100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81		100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400	500	500	500	500	500
** u. a. Kostenbeitrag FHC für Nutzung Sanitärgebäude jährl. 400 €						
E7 Sonstige laufende Erträge	258	500	300	300	300	300
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	258	500	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739	1.000	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		200	100	100	100	100
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	485	500	300	300	300	300
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	988	900	950	950	950	950
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	159	300	250	250	250	250
** Sportplatz/Umkleide, Am Wald 12						
E11 Abschreibungen	1.683	1.000	1.300	1.300	1.300	1.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.499	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	184		200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	40	40	40	40
564100 Versicherungsbeiträge	26	50	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.342	2.950	2.940	2.940	2.940	2.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.603	- 1.950	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 1.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.603	- 1.950	- 2.040	- 2.040	- 2.040	- 1.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600	- 720	- 660	- 654	- 654
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.603	- 2.550	- 2.760	- 2.700	- 2.694	- 2.494

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
3 Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbau		1.500				
Summe Auszahlungsarten		1.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.161	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	89					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	7.072	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	3.100	3.400	2.400	2.400	2.400
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)		1.500	1.500	500	500	500
** 2018: Verkleidung und Fenster am Bauhofgebäude/Wasserwerk						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	74	100	100	100	100	100
** Strom für Pumpwerk						
523500 Fahrzeugunterhaltung	382	500	800	800	800	800
** Unterhaltung Rasentraktor						
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	710	500	700	700	600	600
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	351	500	400	400	400	400
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	359		300	300	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269	400	400	400	400	400
564100 Versicherungsbeiträge	269	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.020	11.000	12.000	11.000	10.900	10.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.020	- 11.000	- 12.000	- 11.000	- 10.900	- 10.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.020	- 11.000	- 12.000	- 11.000	- 10.900	- 10.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	12.000	11.000	10.900	10.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.020					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:

8 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bewegliches Anlagevermögen		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560	560	560	560	560	560
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** 100,- Arbeitskreis; 200,- Gemischter Chor; 100,- JBO Mehrbachtal; 100,- FFW Weyerbusch; 60,- Kinder in Not	560	560	560	560	560	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.292	2.500	4.360	3.360	3.360	3.360
563900 Sonstiges ** Mittel für "Treff 65-Plus" (360€) und Förderverein Backes (500€)			860	860	860	860
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) ** 2018: Raiffeisenbacktag/ Einweihungs- und Helferfest Backes	1.292	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852	3.060	4.920	3.920	3.920	3.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.852	- 3.060	- 4.920	- 3.920	- 3.920	- 3.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.852	- 3.060	- 4.920	- 3.920	- 3.920	- 3.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.852</u>	<u>- 3.060</u>	<u>- 4.920</u>	<u>- 3.920</u>	<u>- 3.920</u>	<u>- 3.920</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.800	3.300	2.300	2.600	2.300
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	296	800	800	500	800	500
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** u. a. <i>Raparatuer Spielgerätee und Fallschutz</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			1.500	800	800	800
E11 Abschreibungen	3.012	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.012	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	50	50	50	50	50	50
** <i>Kinderspielplatz Gartenstraße</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.469	3.350	4.950	3.850	4.150	3.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.469	- 3.350	- 4.950	- 3.850	- 4.150	- 3.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.469	- 3.350	- 4.950	- 3.850	- 4.150	- 3.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.800	- 1.920	- 1.760	- 1.744	- 1.744
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.469</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 6.870</u>	<u>- 5.610</u>	<u>- 5.894</u>	<u>- 5.594</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Sportplatz	50	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	1.500	1.950	1.950	1.650	1.650
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	282	800	800	800	500	500
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)		500	350	350	350	350
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) ** Grünabfallsorgung, Umladestation			600	600	600	600
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	530	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.987					
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.987					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799	1.500	1.950	1.950	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.550	- 1.400	- 1.850	- 1.850	- 1.550	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.550	- 1.400	- 1.850	- 1.850	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.900	- 3.120	- 2.860	- 2.834	- 2.834
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.550	- 4.300	- 4.970	- 4.710	- 4.384	- 4.384

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:**3 Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbau			3.000			
Hochbau				1.500		
Summe Auszahlungsarten			3.000	1.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000	- 1.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land</i>	2.165 2.165					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.165					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.743	200				
<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)</i>	2.743	200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743	200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 578	- 200				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 578	- 200				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 578</u>	<u>- 200</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.222	2.000	2.100	2.100	2.000	1.800	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.222	2.000	2.100	2.100	2.000	1.800	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348	3.500	3.300	3.300	2.600	300	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	3.348	3.500	3.300	3.300	2.600	300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	3.376						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.418	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
462500 Konzessionsabgaben	7.418	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.364	12.300	12.400	12.400	11.600	9.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704	17.300	20.800	14.300	14.300	14.300	14.300
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung							
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.849	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Div. Instandhaltungen/Risseversiegelung an Gehwegen und Fahrbahnen sowie Winterdienst							
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.095	4.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
** Bauhof VG							
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	4.987	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.163	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Wartung Straßenbeleuchtung							
E11 Abschreibungen	28.790	22.500	22.500	22.500	21.700	19.100	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.602	1.000	2.200	2.200	1.400	1.400	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229		200	200	200	200	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	25.420	20.000	20.000	20.000	20.000	17.400	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539	1.500	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50		50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.544	39.800	43.350	36.850	36.050	33.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.179	- 27.500	- 30.950	- 24.450	- 24.450	- 24.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.179	- 27.500	- 30.950	- 24.450	- 24.450	- 24.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.600	- 3.960	- 3.630	- 3.597	- 3.597	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.179	- 31.100	- 34.910	- 28.080	- 28.047	- 27.947

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
4 Grundstücksan- und Verkauf						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Grunderwerb Tiefbau	1.840	1.500	2.500			
Summe Auszahlungsarten	1.840	1.500	2.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.840	- 1.500	- 2.500			
10 Investitionsmaßnahmen an Gemeindestraßen u. a. Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbau		2.300	11.000			
Summe Auszahlungsarten		2.300	11.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.300	- 11.000			
11 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.833					
Summe Auszahlungsarten	25.833					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 25.833					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	88	300	250	250	250	250
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 713	- 1.300	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 713	- 1.300	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 900	- 960	- 880	- 872	- 872
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 713</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 2.130</u>	<u>- 2.122</u>	<u>- 2.122</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände ** Pauschale Einlage und Umlagebetrag für Deckung Fehlbetrag Friedhofverband		3.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739	1.000	3.200	4.500	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG, 2018-2019 Rückschnitt Laubbaum-Reihen sowie Schlegelarbeiten Ökoflächen	739	800	3.000	4.300	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739	1.000	3.200	4.500	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739	- 1.000	- 3.200	- 4.500	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 739	- 1.000	- 3.200	- 4.500	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300	- 360	- 330	- 327	- 327
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 739	- 1.300	- 3.560	- 4.830	- 1.327	- 1.327

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.143	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.143	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894	14.500	11.400	10.600	9.700	8.700	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.776	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Finanzierung aus aufgelaufenen Jagdpachtmitteln sowie Pachteinzahlungen Folgejahre							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	15.118	10.500	7.900	7.100	6.200	5.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.037	16.000	13.000	12.200	11.300	10.300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.952	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	894	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Bauhof VG							
E11 Abschreibungen	17.254	12.000	9.500	8.700	7.700	6.800	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	17.254	12.000	9.500	8.700	7.700	6.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.101	16.000	13.000	12.200	11.200	10.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64				100		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64				100		
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64</u>				<u>100</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	909	1.000	1.400	900	900	900
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			500			
** Zuschuss für Einrichtung WLAN Hotspot						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	909	1.000	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909	1.000	1.400	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	1.700	4.750	1.550	1.550	1.550
523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	27	500	2.000	300	300	300
** 2018: Deckenverkleidung/Schalldämmung						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	432	600	600	600	600	600
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	334	400	450	450	450	450
** Hauptstr. 21, Dorftreff						
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	39	200	200	200	200	200
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich			1.500			
** Wiederherstellung Parkplatz nach Nutzung als Lagerplatz, Neubau Backes						
E11 Abschreibungen	1.883	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.845	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	100	1.350	900	900	900
563400 Telefon, Datenübertragungskosten			1.250	800	800	800
** lfd. Kosten Telefonanschluss und WLAN Hotspot						
564100 Versicherungsbeiträge	52	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.766	3.800	7.900	4.250	4.250	4.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.857	- 2.800	- 6.500	- 3.350	- 3.350	- 3.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.857	- 2.800	- 6.500	- 3.350	- 3.350	- 3.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 900	- 960	- 880	- 872	- 872
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.857	- 3.700	- 7.460	- 4.230	- 4.222	- 4.222

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:**12** **Maßnahmen im und am Dorftreff
neu: Errichtung eines Backhauses**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbau	13.709	7.000	11.100			
Bewegliches Anlagevermögen			5.500			
Summe Auszahlungsarten	13.709	7.000	16.600			
Zuwendungen vom Land	5.800		4.000			
Summe Einzahlungsarten	5.800		4.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.909	- 7.000	- 12.600			