

# **Ortsgemeinde Ölsen**

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 31.12.2010
  - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
  - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Ölsen 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

85.480 €

88.630 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

101.450 €

101.030 €

**der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**

**-15.970 €**

**-12.400 €**

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-7.470 €

-4.000 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

400 €

400 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

4.053 €

1.053 €

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf**

**-3.653 €**

**-653 €**

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf**

**11.123 €**

**4.653 €**

**Veränderung der liquiden Mittel**

**-11.123 €**

**-4.653 €**

## § 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 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## § 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**

	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Haushaltsjahr 2019</b>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v. H.	450 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.	450 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	27 €	27 €
für den zweiten Hund	39 €	39 €
für jeden weiteren Hund	51 €	51 €
für den ersten gefährlichen Hund / für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

**§ 5**  
**Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	340.626 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	331.301 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	315.331 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	302.931 € .

**§ 6**

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Haushaltsjahr 2019</b>
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**

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

Ölsen, den .....  
Ortsgemeinde Ölsen

.....  
Michael Kirchner  
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.

Ölsen, den .....

Ortsgemeinde Ölsen

.....

Michael Kirchner

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

.....

Sonja Hackbeil

Verbandsgemeindeamtsrätin





# **Ortsgemeinde Ölsen**

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 2010 (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 :

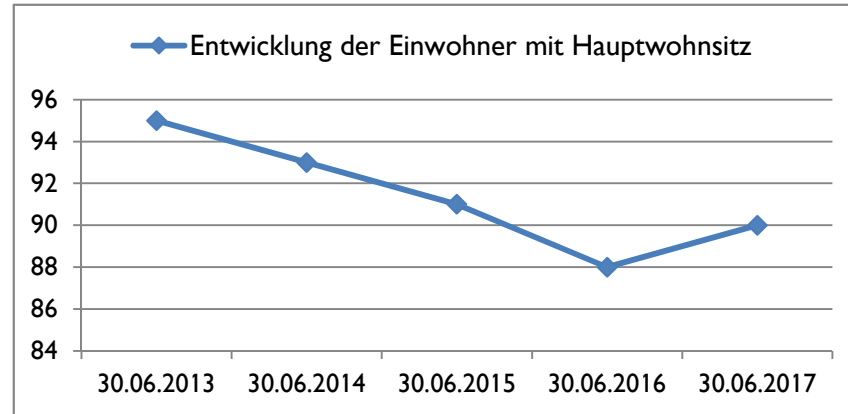
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

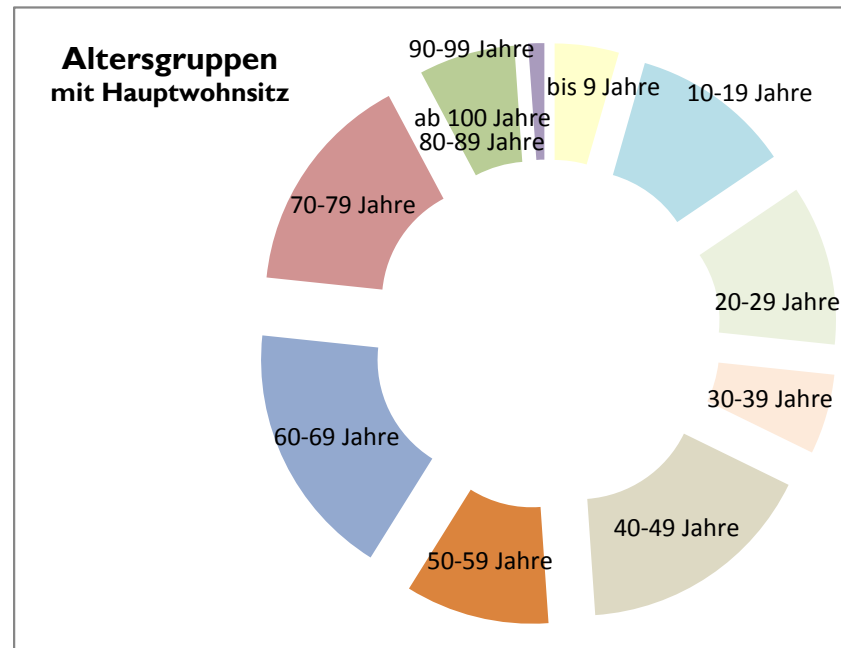
### C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	95	5	100
30.06.2014	93	5	98
30.06.2015	91	5	96
30.06.2016	88	5	93
30.06.2017	90	6	96



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	4	4%
10-19 Jahre	10	11%
20-29 Jahre	10	11%
30-39 Jahre	5	6%
40-49 Jahre	15	17%
50-59 Jahre	9	10%
60-69 Jahre	16	18%
70-79 Jahre	14	16%
80-89 Jahre	6	7%
90-99 Jahre	1	1%
ab 100 Jahre	0	0%
<b>gesamt</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>



## 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	-5.264
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	2.130
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-7.077
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-6.157
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-9.325
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-15.970
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-41.663</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-12.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-12.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-11.315
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-77.458</b>

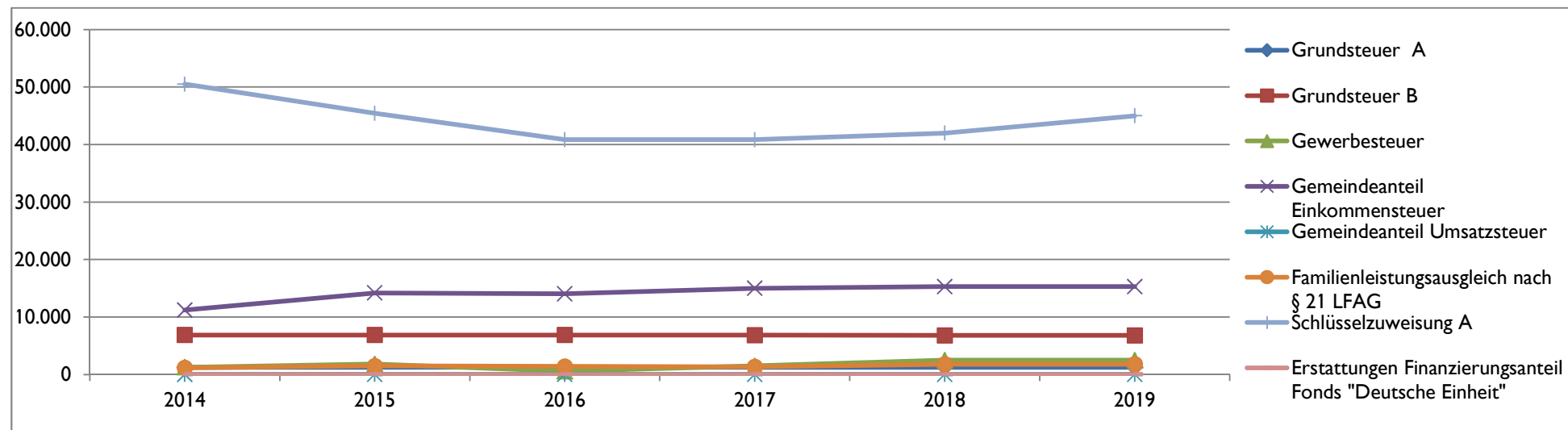
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
185.574	55,2
187.704	54,3
180.627	54,5
174.470	55,4
165.145	-
149.175	-
136.775	-
124.695	-
113.380	-

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	6.184	1.053	5.132
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	8.488	1.053	7.435
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	9.926	1.053	8.873
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	3.734	1.053	2.682
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-2.125	1.053	-3.178
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-7.470	1.053	-8.523
<b>7</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>12.422</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.000	1.053	-5.053
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.780	1.053	-4.833
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.765	1.053	-4.818
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.282</b>

In der obigen Übersicht sind die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde enthalten.

## E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.250	1.251	1.276	1.250	1.250	1.250
Grundsteuer B	6.870	6.870	6.870	6.850	6.800	6.800
Gewerbesteuer	1.257	1.828	568	1.500	2.500	2.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.214	14.194	14.045	15.000	15.300	15.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16	30	31	35	30	30
Hundesteuer	309	345	370	300	350	350
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	1.171	1.486	1.419	1.350	1.800	1.800
<b>Summe</b>	<b>22.087</b>	<b>22.087</b>	<b>26.004</b>	<b>26.285</b>	<b>28.030</b>	<b>28.030</b>
Schlüsselzuweisung A	50.493	45.428	40.838	40.834	42.000	45.000
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>72.580</b>	<b>67.515</b>	<b>66.842</b>	<b>67.119</b>	<b>70.030</b>	<b>73.030</b>



## 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	846 €	831 €	834 €	834 €	867 €	33 €	3,96%	833 €
Grundsteuer B	5.453 €	5.490 €	5.610 €	5.566 €	5.522 €	-44 €	-0,79%	5.516 €
Gewerbesteuer	0 €	980 €	1.424 €	352 €	1.924 €	1.572 €	446,59%	66 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.744 €	10.919 €	13.756 €	13.588 €	15.341 €	1.753 €	12,90%	15.341 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16 €	16 €	26 €	30 €	37 €	7 €	23,33%	37 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	1.064 €	1.138 €	1.399 €	1.379 €	1.826 €	447 €	32,41%	1.826 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>18.123 €</b>	<b>19.374 €</b>	<b>23.049 €</b>	<b>21.749 €</b>	<b>25.517 €</b>	<b>3.768 €</b>	<b>17,32%</b>	<b>23.618 €</b>

Einwohnerzahl	95	93	91	88	90	2	2,27%	90
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	190,77 €	208,32 €	253,29 €	247,15 €	283,52 €	36,37 €	14,72%	262,43 €
Anteil am Landesdurchschnitt	21,92%	23,02%	27,06%	26,06%	28,32%		8,65%	25,22%
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	531,52 €	488,49 €	448,78 €	464,04 €	467,39 €	3,35 €	0,72%	518,04 €
<b>Schlüsselzuweisung A gesamt</b>	<b>50.494 €</b>	<b>45.429 €</b>	<b>40.839 €</b>	<b>40.835 €</b>	<b>42.065 €</b>	<b>1.230 €</b>	<b>3,01%</b>	<b>46.623 €</b>

<b>Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage</b>	<b>68.617 €</b>	<b>64.803 €</b>	<b>63.888 €</b>	<b>62.584 €</b>	<b>67.582 €</b>	<b>4.998 €</b>	<b>7,99%</b>	<b>70.241 €</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,23%		0,00%	44,21%
	30.191 €	28.513 €	28.110 €	27.573 €	29.738 €	2.165 €	7,85%	31.054 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	29.505 €	27.865 €	27.472 €	27.850 €	30.074 €	2.224 €	7,99%	31.257 €
<b>Kreis- und Verbandsgemeindeumlage</b>	<b>59.696 €</b>	<b>56.378 €</b>	<b>55.582 €</b>	<b>55.423 €</b>	<b>59.812 €</b>	<b>4.389 €</b>	<b>7,92%</b>	<b>62.311 €</b>

	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Gewerbesteuerumlage	228 €	332 €	93 €	434 €	450 €	16 €	3,73%	450 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	703 €	601 €	530 €	548 €	550 €	2 €	0,36%	550 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €
<b>Umlagen an das Land</b>	<b>931 €</b>	<b>933 €</b>	<b>623 €</b>	<b>982 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>18 €</b>	<b>1,85%</b>	<b>1.000 €</b>

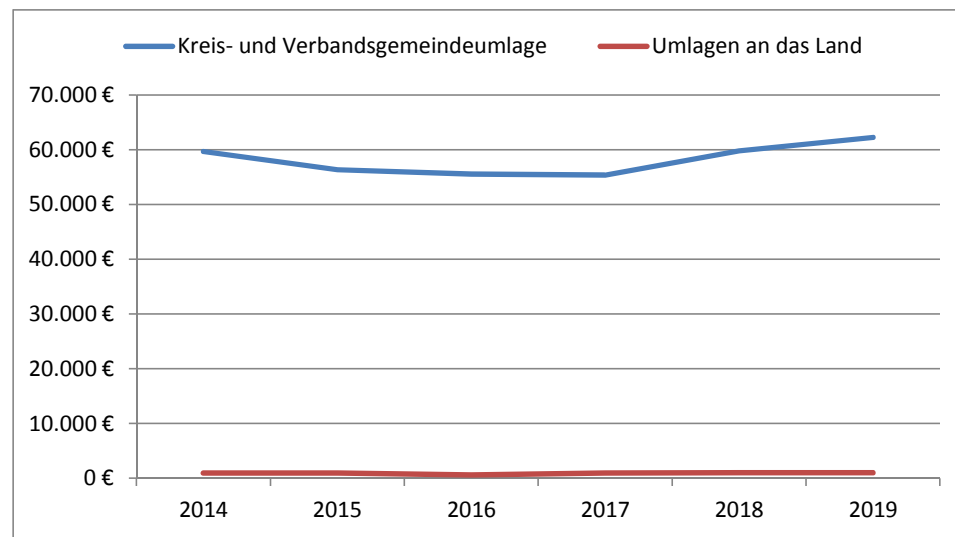
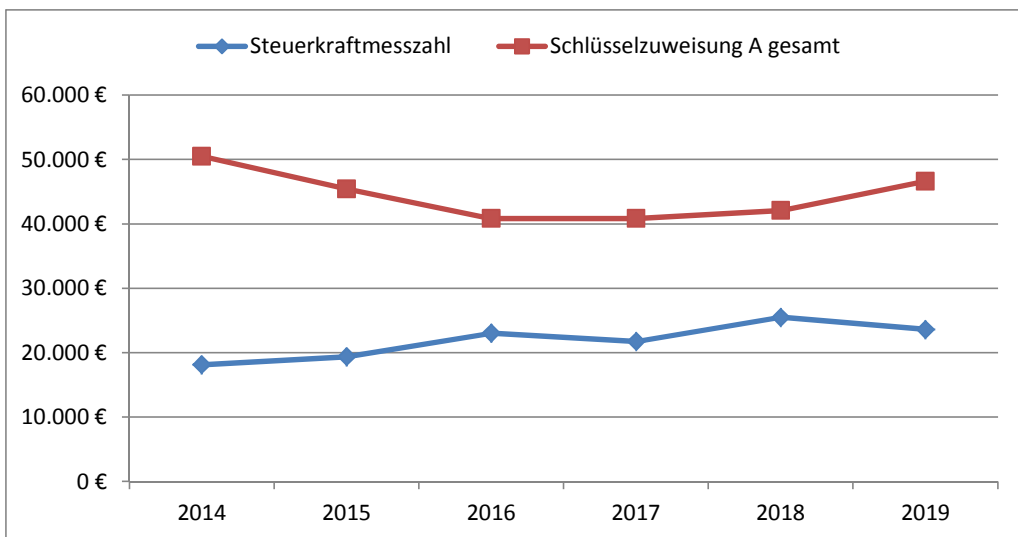
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 283,52€/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 28,32 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 42.065 € (467,38 €/Einwohner)

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

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





## G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.10.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll Einzahlungen	Soll Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5	Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung DSL		1.053		1.053		1.053		2.106
8	Neuanschaffung eines Rasenmähers				1.500				
7	Grabstellenabgrenzung				1.500				
zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				400	-	400	-	800	-
<b>Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen</b>				<b>400</b>	<b>4.053</b>	<b>400</b>	<b>1.053</b>	<b>800</b>	<b>2.106</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</b>					<b>- 3.653</b>		<b>- 653</b>		<b>- 1.306</b>

**I. Finanzierung Breitbandversorgung**

**Ortsgemeinde:** Ölsen

**Investitionssumme:** 30.133,00 €

**Zinssatz:** 1,58% bis 30.06.2023

**Tilgung:** 2,75% ab 01.07.2023

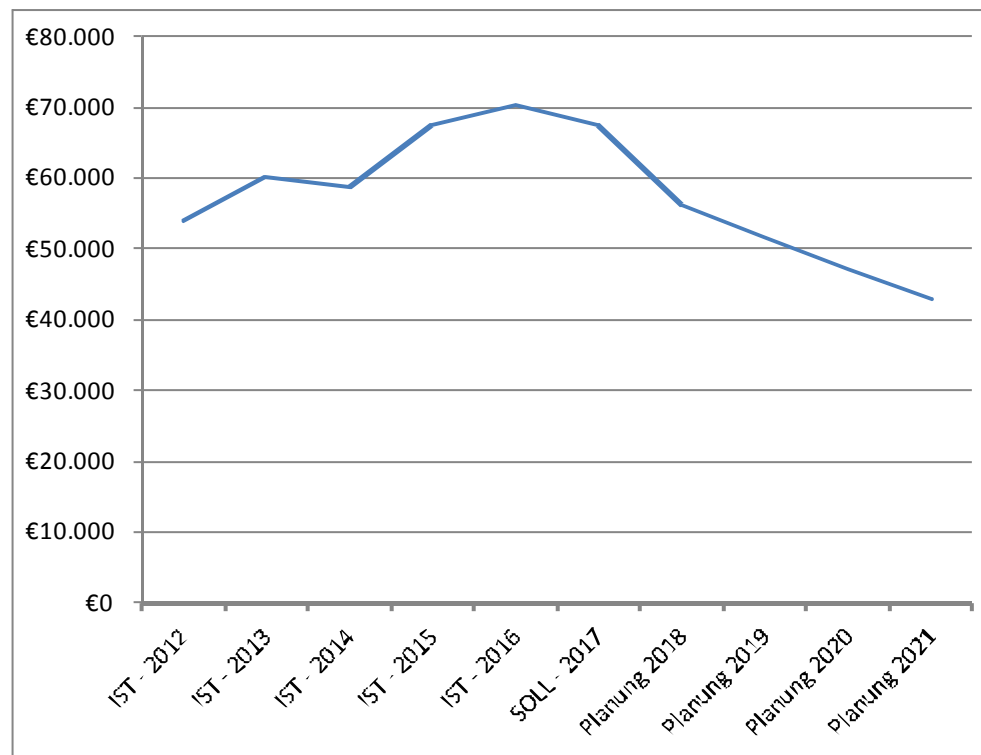
**Tilgungsdarlehen:** 5%

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Finanzhaushalt</b>
<b>Bu.-Stelle:</b> 612001.00.574300	<b>Bu.-Stelle:</b> 541001.00.013001 <b>Maßnahme:</b> 5, <b>Ausz.-Schlüssel:</b> 17

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Tilgungen	Annuität	Betrag Ende	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
						(zu verzinsender Betrag)		
1	01.07.2014	30.133,00 €	0,00 €	10.133,00 €	10.133,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.133,00 €
2	01.07.2015	20.000,00 €	316,00 €	1.052,63 €	1.368,63 €	18.947,37 €	316,00 €	11.185,63 €
3	01.07.2016	18.947,37 €	299,37 €	1.052,63 €	1.352,00 €	17.894,74 €	615,37 €	12.238,26 €
4	01.07.2017	17.894,74 €	282,74 €	1.052,63 €	1.335,37 €	16.842,11 €	898,11 €	13.290,89 €
5	01.07.2018	16.842,11 €	266,11 €	1.052,63 €	1.318,74 €	15.789,48 €	1.164,21 €	14.343,52 €
6	01.07.2019	15.789,48 €	249,47 €	1.052,63 €	1.302,10 €	14.736,85 €	1.413,68 €	15.396,15 €
7	01.07.2020	14.736,85 €	232,84 €	1.052,63 €	1.285,47 €	13.684,22 €	1.646,53 €	16.448,78 €
8	01.07.2021	13.684,22 €	216,21 €	1.052,63 €	1.268,84 €	12.631,59 €	1.862,74 €	17.501,41 €
9	01.07.2022	12.631,59 €	199,58 €	1.052,63 €	1.252,21 €	11.578,96 €	2.062,32 €	18.554,04 €
10	01.07.2023	11.578,96 €	182,95 €	1.052,63 €	1.235,58 €	10.526,33 €	2.245,26 €	19.606,67 €
11	01.07.2024	10.526,33 €	289,47 €	1.052,63 €	1.342,10 €	9.473,70 €	2.534,74 €	20.659,30 €
12	01.07.2025	9.473,70 €	260,53 €	1.052,63 €	1.313,16 €	8.421,07 €	2.795,26 €	21.711,93 €
13	01.07.2026	8.421,07 €	231,58 €	1.052,63 €	1.284,21 €	7.368,44 €	3.026,84 €	22.764,56 €
14	01.07.2027	7.368,44 €	202,63 €	1.052,63 €	1.255,26 €	6.315,81 €	3.229,48 €	23.817,19 €
15	01.07.2028	6.315,81 €	173,68 €	1.052,63 €	1.226,31 €	5.263,18 €	3.403,16 €	24.869,82 €
16	01.07.2029	5.263,18 €	144,74 €	1.052,63 €	1.197,37 €	4.210,55 €	3.547,90 €	25.922,45 €
17	01.07.2030	4.210,55 €	115,79 €	1.052,63 €	1.168,42 €	3.157,92 €	3.663,69 €	26.975,08 €
18	01.07.2031	3.157,92 €	86,84 €	1.052,63 €	1.139,47 €	2.105,29 €	3.750,53 €	28.027,71 €
19	01.07.2032	2.105,29 €	57,90 €	1.052,63 €	1.110,53 €	1.052,66 €	3.808,43 €	29.080,34 €
20	01.07.2033	1.052,66 €	28,95 €	1.052,66 €	1.081,61 €	0,00 €	3.837,38 €	30.133,00 €
<b>Summe:</b>		-	3.837,38 €	30.133,00 €	33.970,38 €	-	-	-

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
<b>IST - 2012</b>		<b>54.024 €</b>
<b>IST - 2013</b>	6.339 €	60.364 €
<b>IST - 2014</b>	-1.576 €	58.787 €
<b>IST - 2015</b>	8.873 €	67.661 €
<b>IST - 2016</b>	2.682 €	70.342 €
<b>SOLL - 2017</b>	-2.778 €	67.564 €
<b>Planung 2018</b>	-11.123 €	56.441 €
<b>Planung 2019</b>	-4.653 €	51.788 €
<b>Planung 2020</b>	-4.433 €	47.355 €
<b>Planung 2021</b>	-4.418 €	42.937 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018 voraussichtlich 67.564 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 7.470 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -3.653 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 11.123 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 4.000 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -653 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 4.653 € 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	84,38
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	49,47
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2010	86,14
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2010	100,12

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2018 herangezogen.

### **1. Aufwandsdeckungsgrad**

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

Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen (60,17 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (13,89 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens geschuldet.

### **2. Drittfinanzierungsquote**

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

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend durch Eigenkapital selbst finanziert, sodass diese Quote 49,47 % 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 31.12.2010 eine Anlagenintensität von 86,14 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch. Daher muss man hier von einer geringen Flexibilität der Vermögenslage sprechen.

### **4. Anlagendeckungsgrad II**

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

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 31.12.2010 über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten. Daher sollte bei zukünftigen Maßnahmen auf entsprechende Finanzierung geachtet werden.



# **Ortsgemeinde Ölsen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO**

# Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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	24.579	26.285	28.030	28.530	29.030	29.530
	401100   Grundsteuer A	1.276	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	401200   Grundsteuer B	6.870	6.850	6.800	6.800	6.800	6.800
	401300   Gewerbesteuer	568	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.045	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31	35	30	30	30	30
	403300   Hundesteuer	370	300	350	350	350	350
	405210   Familienleistungsausgleich (vom Land)	1.419	1.350	1.800	1.900	2.000	2.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.848	44.400	44.050	47.150	49.550	49.050
	411110   Schlüsselzuweisung A	40.838	41.900	42.000	45.100	47.500	48.400
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328					
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	155	400				
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.527	2.100	2.050	2.050	2.050	650
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.836	8.350	8.750	8.300	8.300	7.350
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	110	50	50	50	50	50
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	889	400	800	800	800	800
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	60	100	100	100	100	100
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	595	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	9.070	4.200	4.200	3.750	3.750	2.800
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	111	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	300	300	300	300	300
	441100   Erträge aus Verkäufen	720	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	700	600	600	600	600
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643	700	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	5.778	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	462500   Konzessionsabgaben	1.203	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	462900   Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	657	600	700	700	700	700
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.465	200	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.403</b>	<b>84.335</b>	<b>85.330</b>	<b>88.480</b>	<b>91.380</b>	<b>90.430</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.501	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150

Seite 24



# Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	501100   Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.972	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	144	300	300	300	300	300
	502900   Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		250	250	250	250	250
	507910   Ehrensoldrückstellungen	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.546</b>	<b>10.800</b>	<b>14.050</b>	<b>11.650</b>	<b>11.550</b>	<b>11.650</b>
	523100   Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.163	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	523130   Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	82	200	400	400	400	400
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	639	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	523220   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	371	350	350	350	350	350
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	12	150	150	150	150	150
	523380   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.080	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	523600   Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	238	200	1.200	200	200	200
	525430   Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	599	2.100	2.300	2.400	2.300	2.400
	525431   Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.119	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
	525510   Kostenerstattungen - an private Unternehmen	243	500	500	500	500	500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.997</b>	<b>12.900</b>	<b>14.250</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>	<b>10.500</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.519		1.500	1.500	1.500	1.500
	534000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.260	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	535000   Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	16.027	10.400	10.350	9.900	9.900	6.800
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	191	200	200	100		
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>56.206</b>	<b>58.000</b>	<b>60.850</b>	<b>63.400</b>	<b>66.200</b>	<b>67.500</b>
	543100   Gewerbesteuerumlage	93	350	450	450	450	450
	544110   Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	530	650	550	550	550	550
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	28.111	28.900	29.750	31.100	32.500	33.100
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	27.471	28.100	30.100	31.300	32.700	33.400
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.151</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>
	563100   Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	51	100	100	100	100	100
	563900   Sonstiges	95	300	300	300	300	300
	564100   Versicherungsbeiträge	346	400	400	400	400	400
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	197	150	150	150	150	150

Seite 25

# Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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
	569200   Verfügungsmittel		80	80	80	80	80
	569320   Ehrengeschenke/Ehrengaben	103	300	300	300	300	300
	569900   Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.400</b>	<b>93.680</b>	<b>101.130</b>	<b>100.730</b>	<b>103.330</b>	<b>101.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.997</b>	<b>- 9.345</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 12.250</b>	<b>- 11.950</b>	<b>- 11.200</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	233	370	150	150	150	150
	471430   Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233	320	100	100	100	100
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	299	350	320	300	280	265
	574300   Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	299	300	270	250	230	215
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 67</b>	<b>20</b>	<b>- 170</b>	<b>- 150</b>	<b>- 130</b>	<b>- 115</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.063</b>	<b>- 9.325</b>	<b>- 15.970</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.080</b>	<b>- 11.315</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.063</b>	<b>- 9.325</b>	<b>- 15.970</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.080</b>	<b>- 11.315</b>

Seite 26

# **Ortsgemeinde Ölsen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO**

# Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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	23.926	26.285	28.030	28.530	29.030	29.530
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.993	42.300	42.000	45.100	47.500	48.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	300	300	300	300	300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283	700	600	600	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.165	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.451</b>	<b>77.135</b>	<b>78.080</b>	<b>81.680</b>	<b>84.580</b>	<b>85.980</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.517	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859	10.800	14.050	11.650	11.550	11.650
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.212	58.000	60.850	63.400	66.200	67.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.107	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.696</b>	<b>79.280</b>	<b>85.380</b>	<b>85.530</b>	<b>88.230</b>	<b>89.630</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.756</b>	<b>- 2.145</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 3.850</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 3.650</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	278	370	150	150	150	150
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	299	350	320	300	280	265
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 22</b>	<b>20</b>	<b>- 170</b>	<b>- 150</b>	<b>- 130</b>	<b>- 115</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.734</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.780</b>	<b>- 3.765</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.734</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 7.470</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.780</b>	<b>- 3.765</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400	400	400	400	400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Seite 28

# Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.053	1.053	4.053	1.053	1.053	1.053
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.053	- 653	- 3.653	- 653	- 653	- 653
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>2.682</u>	<u>- 2.778</u>	<u>- 11.123</u>	<u>- 4.653</u>	<u>- 4.433</u>	<u>- 4.418</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.682	2.778	11.123	4.653	4.433	4.418
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 2.682</u>	<u>2.778</u>	<u>11.123</u>	<u>4.653</u>	<u>4.433</u>	<u>4.418</u>
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 2.682</u>	<u>2.778</u>	<u>11.123</u>	<u>4.653</u>	<u>4.433</u>	<u>4.418</u>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<u>2.682</u>	<u>- 2.778</u>	<u>- 11.123</u>	<u>- 4.653</u>	<u>- 4.433</u>	<u>- 4.418</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.734	- 2.125	- 7.470	- 4.000	- 3.780	- 3.765

Seite 29



# **Ortsgemeinde Ölsen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Teilhaushalte**

**nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO**

# Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.682	2.500	2.050	2.050	2.050	650
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.836	8.350	8.750	8.300	8.300	7.350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	700	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	5.778	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.658</b>	<b>16.150</b>	<b>15.300</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>12.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.501	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546	10.800	14.050	11.650	11.550	11.650
E11	Abschreibungen	19.997	12.900	14.250	13.700	13.600	10.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.151	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.194</b>	<b>35.680</b>	<b>40.280</b>	<b>37.330</b>	<b>37.130</b>	<b>34.130</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.536</b>	<b>- 19.530</b>	<b>- 24.980</b>	<b>- 22.480</b>	<b>- 22.280</b>	<b>- 21.630</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.536</b>	<b>- 19.530</b>	<b>- 24.980</b>	<b>- 22.480</b>	<b>- 22.280</b>	<b>- 21.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.536</b>	<b>- 19.530</b>	<b>- 24.980</b>	<b>- 22.480</b>	<b>- 22.280</b>	<b>- 21.630</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.796</b>	<b>- 12.330</b>	<b>- 16.480</b>	<b>- 14.080</b>	<b>- 13.980</b>	<b>- 14.080</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400	400	400	400	400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053

Seite 32



# Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>4.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 653</b>	<b>- 3.653</b>	<b>- 653</b>	<b>- 653</b>	<b>- 653</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.848</b>	<b>- 12.983</b>	<b>- 20.133</b>	<b>- 14.733</b>	<b>- 14.633</b>	<b>- 14.733</b>

Seite 33

# Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.579	26.285	28.030	28.530	29.030	29.530
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.166	41.900	42.000	45.100	47.500	48.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.745</b>	<b>68.185</b>	<b>70.030</b>	<b>73.630</b>	<b>76.530</b>	<b>77.930</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.206	58.000	60.850	63.400	66.200	67.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.206</b>	<b>58.000</b>	<b>60.850</b>	<b>63.400</b>	<b>66.200</b>	<b>67.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.539</b>	<b>10.185</b>	<b>9.180</b>	<b>10.230</b>	<b>10.330</b>	<b>10.430</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	233	370	150	150	150	150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	299	350	320	300	280	265
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 67</b>	<b>20</b>	<b>- 170</b>	<b>- 150</b>	<b>- 130</b>	<b>- 115</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.472</b>	<b>10.205</b>	<b>9.010</b>	<b>10.080</b>	<b>10.200</b>	<b>10.315</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.472</b>	<b>10.205</b>	<b>9.010</b>	<b>10.080</b>	<b>10.200</b>	<b>10.315</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.530</b>	<b>10.205</b>	<b>9.010</b>	<b>10.080</b>	<b>10.200</b>	<b>10.315</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Seite 34

# Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Ölsen

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>8.530</b>	<b>10.205</b>	<b>9.010</b>	<b>10.080</b>	<b>10.200</b>	<b>10.315</b>

Seite 35



# **Ortsgemeinde Ölsen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010**

**Bilanz 2010**Einhesssicht  
zum 31.12.201030.11.2017  
14:50:21

87 Ölsen

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	347.414,59	<b>1. Eigenkapital</b>	206.159,51
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,75	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	202.190,16
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	1.926,75	1.3. Ergebnisvortrag	5.500,95
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.531,60
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	166.389,90
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	345.487,84	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	141.669,20
1.2.1. Wald, Forsten	2.514,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	43.767,99
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.861,31	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.901,21
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.903,69	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	258.547,85	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	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.456,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.659,79	2.7. sonstige Sonderposten	22.264,70
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	12.445,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.445,00
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	17.723,06
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	
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	55.514,49	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

**Bilanz 2010**Einhressicht  
zum 31.12.201030.11.2017  
14:50:21

87 Ölsen

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 372,21
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 - 24,31
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.514,49		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 447,32
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 1.160,82		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 16.927,84
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5. Rechnungsabgrenzungsposten 589,82
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 54.353,67		
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 378,21		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 378,21		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiv</b> 403.307,29		<b>Summe Passiv</b> 403.307,29

Seite 39





# **Ortsgemeinde Ölsen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

87 Ölsen

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		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde</b>							
<b>Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben</b>							
<b>Maßnahme: 5 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.532	1.053	1.053	1.053	1.053		17.744
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.532</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.053</b>		<b>- 17.744</b>
<b>Erläuterungen:</b> 541001-013001-5-17: Baukostenzuschuss an die VG Altenkirchen (20 Jahre); 2014: Sondertilgung i.H.v. 10.133,- € und Beteiligung am Leerrohr i.H.v. 242,- €; 2015-2033 jährliche Tilgung i.H.v. ca. 1.053,- €							
<b>Produkt: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 8 Neuanschaffung Rasenmäher</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					1.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>					<b>- 1.500</b>
<b>Produkt: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 7 Grabstellenabgrenzung Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					1.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>					<b>- 1.500</b>
<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:</b>	<b>13.532</b>	<b>4.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>		<b>20.744</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:</b>	<b>- 13.532</b>	<b>- 4.053</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.053</b>		<b>- 20.744</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>							
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>13.532</b>	<b>4.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>		<b>20.744</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 13.532</b>	<b>- 4.053</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.053</b>	<b>- 1.053</b>		<b>- 20.744</b>

Seite 42

# Ortsgemeinde Ölsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

### wesentliche Leistungen:

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

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
<b>111001</b>	<b>Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.465	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung "Alt-OB"</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>2.575</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.972	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>								
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144	300	300	300	300	300
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: Ehrensold "Alt OB"</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Verpflegung, u. a.</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Beitrag GStB</i>								
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80	80	80	80	80
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	300	300	300	300	300
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>6.939</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>
<b>Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>			<b>- 4.364</b>	<b>- 9.630</b>	<b>- 9.630</b>	<b>- 9.630</b>	<b>- 9.630</b>	<b>- 9.630</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	2.575	250	250	250	250	250
		Aufwand Gesamt:	6.939	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
		Gesamt:	- 4.364	- 9.630	- 9.630	- 9.630	- 9.630	- 9.630

## 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								
<b>281001</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen</b>							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155	400				
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	128					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Spenden Ausflüge und Heimatpflege</i>								
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>345</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Pauschal für: Ausflüge, Erntedankfest, Heimatpflege</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>358</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
		<b>Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:</b>	<b>- 13</b>	<b>400</b>				
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>345</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>358</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>- 13</b>	<b>400</b>				

## 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								
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.564	1.600	1.550	1.550	1.550	150
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB, Containerstellplatz</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	700	600	600	600	600
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.203	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	231	200	250	250	250	250
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>3.641</b>	<b>4.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453	700	500	500	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2018: Straßendecke "Zur alten Schmiede"; danach: Pauschal für: Winterdienst, Instandhaltung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	500	500	500	500	500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartungskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	500	500	500	500	500
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	1.519		1.500	1.500	1.500	1.500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	506	500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	6.489	6.200	6.150	6.150	6.150	4.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>11.128</b>	<b>10.450</b>	<b>13.750</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>10.100</b>
	<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>		<b>- 7.487</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 10.150</b>	<b>- 8.650</b>	<b>- 8.650</b>	<b>- 7.900</b>

### 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								
		Ertrag Gesamt:	3.641	4.500	3.600	3.600	3.600	2.200
		Aufwand Gesamt:	11.128	10.450	13.750	12.250	12.250	10.100
		Gesamt:	- 7.487	- 5.950	- 10.150	- 8.650	- 8.650	- 7.900



## 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								
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	592	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Verkauf von Brennholz</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>592</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	<i>Bem.: Bauhof</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>321</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		<b>271</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>592</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>321</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>271</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

## 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								
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	100	100	100	100	100
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	490					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>662</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150	150
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	900	900	900	900	900
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	160	200	100	100	100	100
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.371</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		<b>- 710</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>662</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>1.371</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>- 710</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.600</b>

Seite 50

## 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								
<b>555901</b>	<b>Gemeindliche Wirtschaftswege</b>							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.070	4.200	4.200	3.750	3.750	2.800
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>9.665</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>6.300</b>
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	9.064	4.200	4.200	3.750	3.750	2.800
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>9.659</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>6.300</b>
		<b>Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:</b>	<b>6</b>					
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>9.665</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>6.300</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>9.659</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>6.300</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>6</b>					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
<b>573101</b>	<b>Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	964	500	500	500	500	500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889	400	800	800	800	800
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	900					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	426	400	450	450	450	450
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>3.178</b>	<b>1.300</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	200	400	400	400	400
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	700	700	700	700	700
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	350	350	350	350	350
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	1.100	100	100	100
	<i>Bem.: 2018: Elektroherd und Deckenbeleuchtung je 500 €; ab 2019 Pauschale</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172					
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.594	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	474					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	191	200	200	100		
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Bürgerhaus sowie Buswartehalle/Grillhütte</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>3.165</b>	<b>3.600</b>	<b>4.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:</b>			<b>14</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>3.178</b>	<b>1.300</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>3.165</b>	<b>3.600</b>	<b>4.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>14</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>