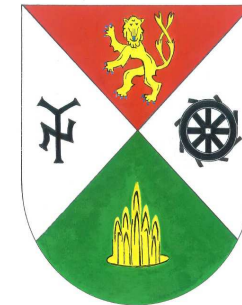


Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung
- Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Werkhausen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

230.060 €

210.610 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

273.800 €

236.760 €

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

-43.740 €

-26.150 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf

211.560 €

192.410 €

die ordentlichen Auszahlungen auf

241.650 €

204.910 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-30.090 €

-12.500 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf

0 €

0 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf

0 €

0 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0 €

0 €

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.850 €	35.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.700 €	38.800 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39.850 €	-3.800 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.940 €	16.300 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	69.940 €	16.300 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	311.350 €	243.710 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	311.350 €	243.710 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-69.940 €	-16.300 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf

0 €	0 €
-----	-----

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden veranschlagt auf

0 €	0 €
-----	-----

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden veranschlagt auf

0 €	0 €
-----	-----

§ 4
Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B)
2. Gewerbesteuer
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - für den ersten Hund
 - für den zweiten Hund
 - für jeden weiteren Hund
 - für gefährliche Hunde i.S.d. Gefahrenabwehrverordnung vom 20.06.2000

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
--	---------------------------	---------------------------

	340 v. H.	340 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	36 €	36 €
	48 €	48 €
	72 €	72 €
	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011
 Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012
 Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013
 Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014
 Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018

	439.216 €	48,26%
	437.161 €	49,42%
	436.350 €	50,74%
	434.346 €	52,95%
	439.606 €	55,16%
	419.856 €	-
	376.116 €	-
	349.966 €	-

Eigenkapitalquote:

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1
Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als
überschritten sind.

	2.000 €	2.000 €
--	---------	---------

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind im Einzelnen im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
0 €	0 €

Werkhausen,
Ortsgemeinde Werkhausen

.....
Otmar Orfgen
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke:

Nach § 16 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (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.

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.

Werkhausen,

Ortsgemeinde Werkhausen

.....

Otmar Orfgen
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2017 und 2018:

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 Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017/2018

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen **Ergebnis- und Finanzhaushalt**.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2007 bis 2015 entwickelt wurden.

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten und neuen Kreditaufnahmen und bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - 1 - Zentrale Verwaltung | - 4 - Gesundheit und Sport |
| - 2 - Schule und Kultur | - 5 - Gestaltung der Umwelt |
| - 3 - Soziales und Jugend | - 6 - Zentrale Finanzleistungen |

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:

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

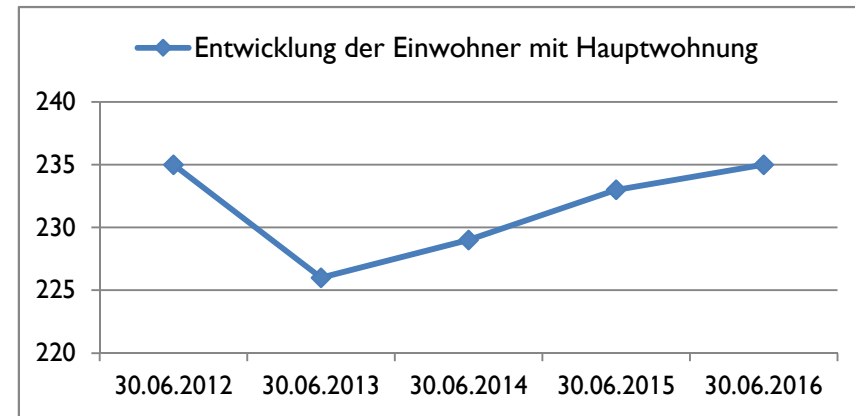
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

Bei der Haushaltsplanung 2017/2018 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

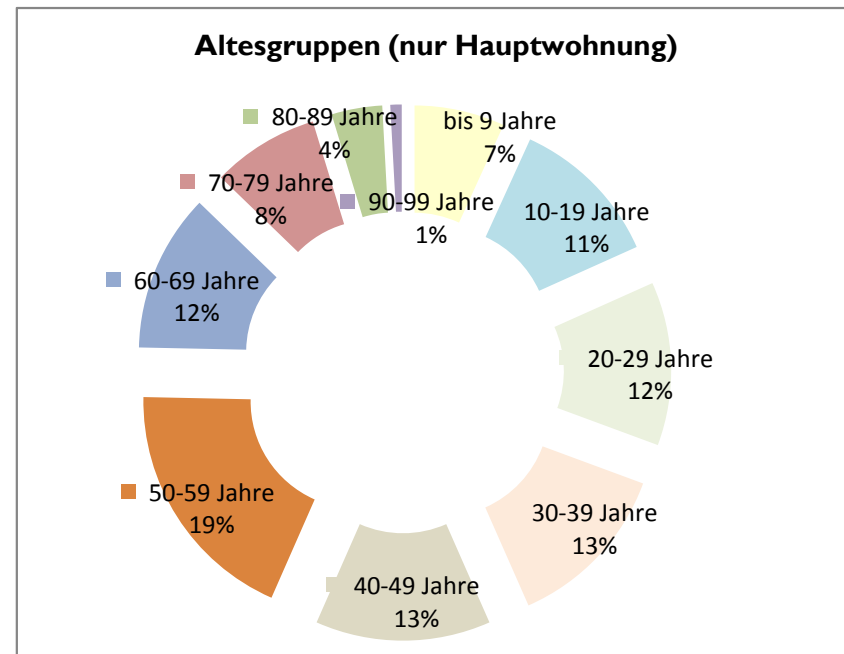
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2012	235	14	249
30.06.2013	226	15	241
30.06.2014	229	12	241
30.06.2015	233	11	244
30.06.2016	235	11	246



Altersgruppen (nur Hauptwohnsitz zum 30.06.2016)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	16	7%
10-19 Jahre	27	11%
20-29 Jahre	29	12%
30-39 Jahre	30	13%
40-49 Jahre	31	13%
50-59 Jahre	44	19%
60-69 Jahre	28	12%
70-79 Jahre	19	8%
80-89 Jahre	9	4%
90-99 Jahre	2	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	235	100%



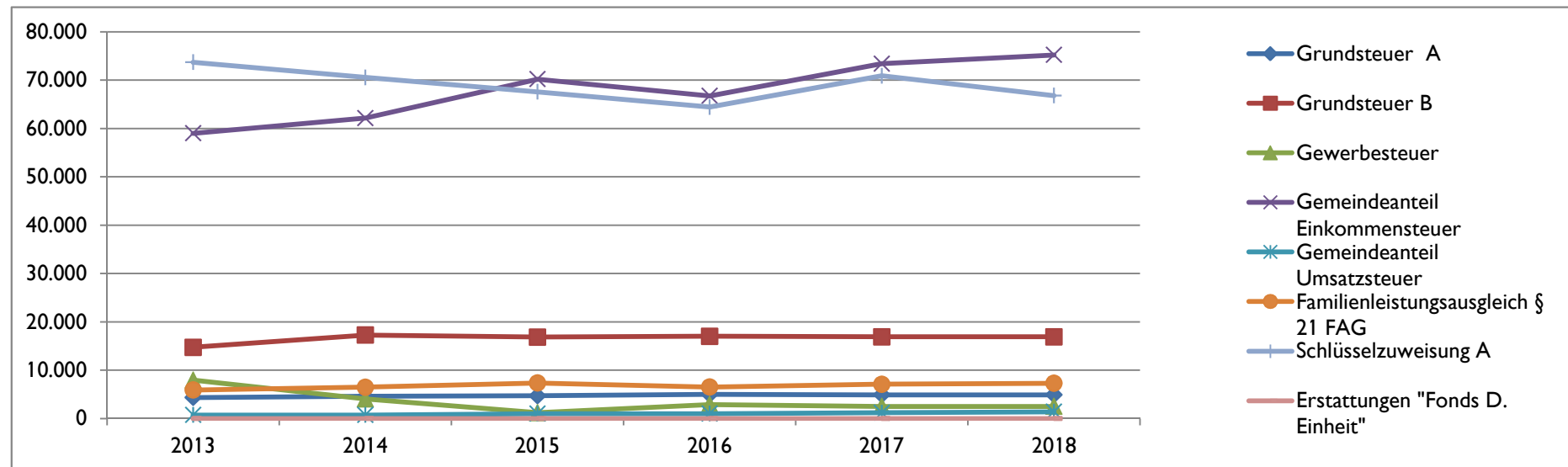
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-2.055
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-810
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-2.005
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	5.261
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2016	-19.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-43.740
7	Zwischensumme		-63.099
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-26.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-17.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-16.410
11	Summe		-123.319

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2011:		in €		67.098
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	11.010	0	11.010
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	19.440	0	19.440
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	3.467	0	3.467
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	19.925	0	19.925
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	-6.400	0	-6.400
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-30.090	0	-30.090
8	vorzutragender Betrag				84.450
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-12.500	0	-12.500
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.610	0	-4.610
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.160	0	-4.160
12	Summe				63.180

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	4.347	4.601	4.707	4.982	4.900	4.900
Grundsteuer B	14.738	17.263	16.856	17.017	16.900	16.900
Gewerbsteuer	7.922	4.033	1.201	2.901	2.500	2.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.987	62.130	70.179	66.738	73.400	75.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	719	733	1.002	1.011	1.200	1.400
Hundesteuer	848	926	1.356	1.116	1.000	1.000
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	5.907	6.485	7.349	6.512	7.100	7.300
Summe	93.468	96.172	102.649	100.277	107.000	109.200
Schlüsselzuweisung A	73.705	70.543	67.559	64.422	70.900	66.800
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	167.173	166.715	170.208	164.699	177.900	176.000



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	2016		2018
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	4.361	4.605	4.011	4.362	4.167	-195	-4,47%	4.324
Grundsteuer B	14.412	15.790	16.348	16.045	16.210	165	1,03%	16.233
Gewerbesteuer	800	6.157	4.118	882	959	77	8,73%	2.271
Einkommensteuer	54.746	59.527	60.497	69.833	67.183	-2.650	-3,79%	73.412
Umsatzsteuer	697	716	730	928	1.015	87	9,38%	1.255
Familienleistungsausgleich	5.843	5.897	6.304	7.108	6.817	-291	-4,09%	7.164
Steuerkraftmesszahl	80.859	92.692	92.008	99.158	96.351	-2.807	-2,83%	104.658

Einwohnerzahl	235	226	229	233	235	2	0,86%	235
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	876,96 €	870,22 €	904,94 €	936,08 €	949,43 €	13	1,43%	973,05 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	344,08 €	410,14 €	401,78 €	425,57 €	410,00 €	-16	-3,66%	445,35 €
% des Landesdurchschnittes	39,24%	47,13%	44,40%	45,46%	43,18%		-5,01%	45,77%
Schwellenwert des Landes <small>(75%/83%/77%/75%/75%/75%)</small>	657,72 €	722,28 €	696,80 €	702,06 €	712,07 €	10	1,43%	729,79 €
Schlüsselzuweisung je EW	313,64 €	312,15 €	295,03 €	276,49 €	302,07 €	26	9,25%	284,44 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	73.705 €	70.543 €	67.559 €	64.422 €	70.986 €	6.564	10,19%	66.841 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	154.564	163.235	159.567	163.580	167.337	3.757	2,30%	171.499
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Umlagen	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2016		2018
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%		0,14%	44,23%
Umlagebetrag	66.463 €	71.823 €	70.209 €	72.018 €	73.687 €	1.669	2,32%	75.854 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%		3,49%	44,50%
Umlagebetrag	68.008 €	70.191 €	68.614 €	70.339 €	74.465 €	4.126	5,87%	76.317 €
Kreis- u. VG Umlage	134.471	142.014	138.823	142.357	148.152	5.795	4,07%	152.171

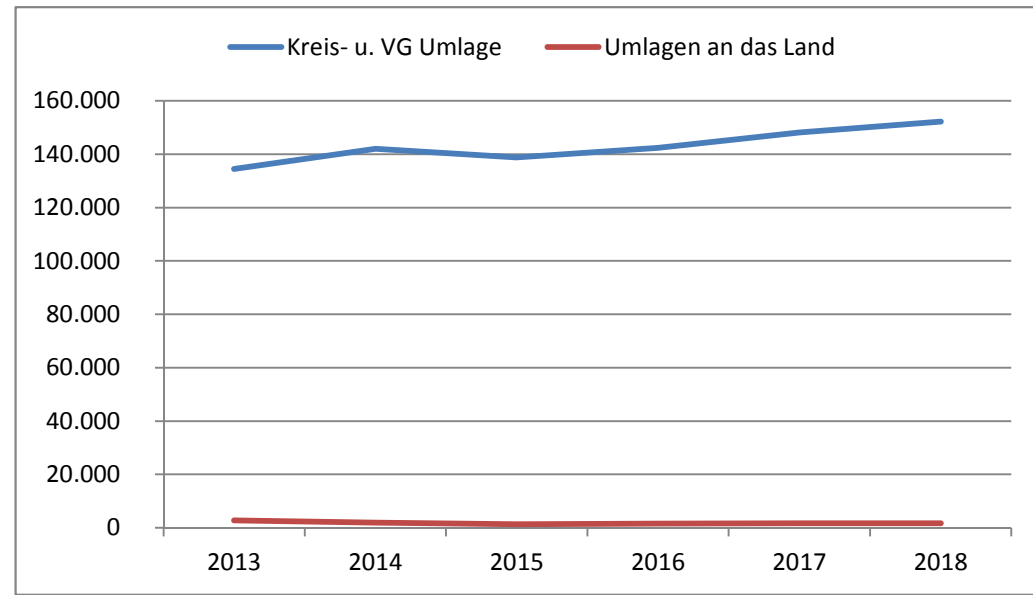
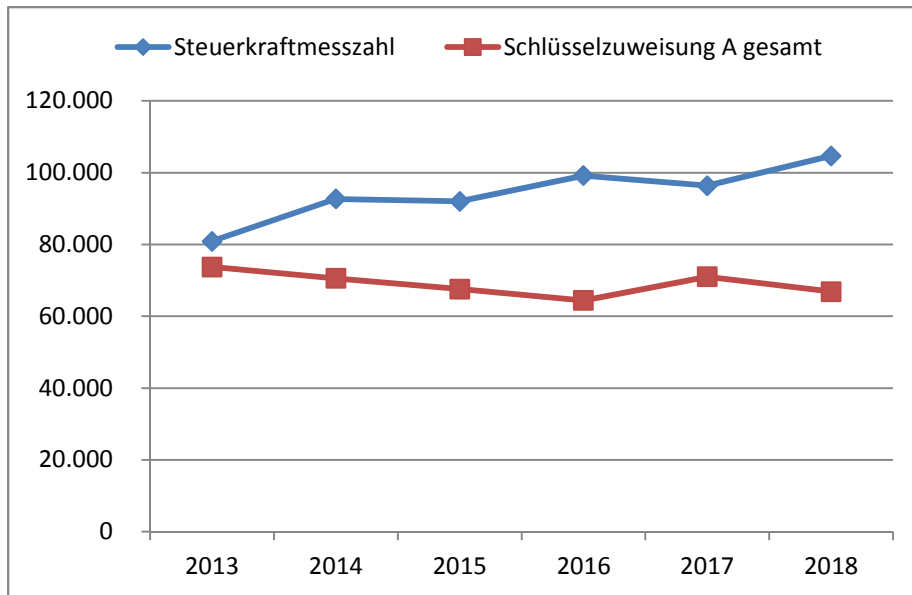
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2013	2014	2015	2016	2017	2016		2018
Gewerbesteuerumlage	1.518	732	218	430	500	70	16,23%	500
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	1.306	1.171	1.113	1.107	1.200	93	8,40%	1.200
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	2.824	1.903	1.331	1.537	1.700	163	10,59%	1.700

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2015 bis 30.09.2016 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 69 v. H.= 296 v. H.).

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2017 ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 949,43 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 75,00 % (712,07 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (949,43 €/Einwohner) liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 410,00 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 43,18 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 70.986 € (302,07 €/Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitteten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 49,80 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2017 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2017 ein gewichteter Hebesatz von 44,23 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2018 wurde mit einem gewichteten Hebesatz von 44,23 % gerechnet.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2017 und 2018 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.

In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten.

Die wesentlichen Investitionen oberhalb der Wertgrenze gemäß § 7 der Haushaltssatzung sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2016		2017		2018		2019/2020	
		Soll	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-	-	5.000	-	-	-	-	-
4	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung	-	-	-	-	37.800	34.000	-	-
9	Maßnahmen am Dortreff 2017: Tische und Bestuhlung	-	-	10.000	-	-	-	-	-
11	Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen 2017: Rasenmäher und Kehrmaschine 12.000 € Defibrillator 2.000 €	-	-	14.000	-	-	-	-	-
12	Maßnahmen an Spielplätzen inkl. Bolzplatz 2016: Spielgeräte Spielplatz Werkhausen 2017: Leaderprojekt "Weg der Sinne"	11.844	-	29.700	26.800	-	-	-	-
13	Anschaffung eines Schneeräumschildes	6.139	-	-	-	-	-	-	-

		2016		2017		2018		2019/2020	
		Soll	Soll						
Maßnahme	Teilhaushalt 1:	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
14	Bau einer Buswartehalle 2017: OT Werkhausen	-	-	10.000	2.050	-	-	-	-
15	Maßnahmen am Friedhof HH-Pauschale	-	-	1.000	-	1.000	-	2.000	-

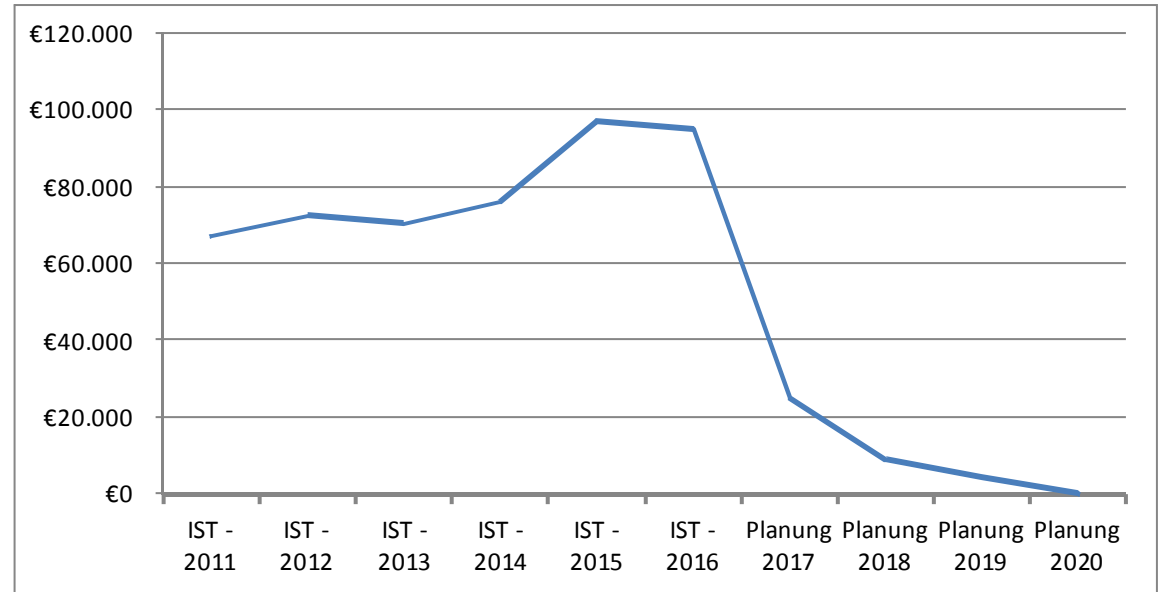
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	-	1.000	-	1.000	-	2.000	-	2.000
--	--	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017/2018 **69.700** **29.850** **38.800** **35.000** **2.000** **2.000**

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017/2018: **- 39.850** **- 3.800** **-**

H. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderung/Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde)

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2011		67.357 €
IST - 2012	5.087 €	72.444 €
IST - 2013	-2.186 €	70.258 €
IST - 2014	5.892 €	76.150 €
IST - 2015	20.886 €	97.036 €
IST - 2016	-1.895 €	95.141 €
Planung 2017	-69.940 €	25.201 €
Planung 2018	-16.300 €	8.901 €
Planung 2019	-4.610 €	4.291 €
Planung 2020	-4.160 €	131 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

95.141 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 30.090 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -39.850 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 69.940 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 12.500 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -3.800 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 16.300 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad 2017	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$= \frac{229.860 \text{ €} * 100}{273.700 \text{ €}}$	83,98
2	Anlagenintensität 2015	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$= \frac{693.012 \text{ €} * 100}{796.940 \text{ €}}$	86,96
3	Drittfinanzierungsquote 2017	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$= \frac{(6.300 \text{ €} + 8.900 \text{ €} + 600 \text{ €} + 2.700 \text{ €}) * 100}{30.600 \text{ €}}$	60,46
4	Anlagendeckungsgrad II 2015	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$= \frac{(439.606 \text{ €} + 350.447 \text{ €} + 0 \text{ €}) * 100}{693.012 \text{ €}}$	114,00

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2017 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 19) durch ordentliche Erträge (E 10) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Generationengerechtigkeit. 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 (≠Haushaltsausgleich). Dies ergibt sich insbesondere aus den Transferaufwendungen (54,91 %) der Ortsgemeinde sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (17,59 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens.

M.2 Vermögenslage= Anlagenintensität

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (A 1) am Gesamtvermögen 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.

M.3 Vermögenslage = Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten aus E 2 und E 4) die Belastungen durch Abschreibungen (E 14) auffangen. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen, sodass diese Quote 60,46 % ausweist.

M.4 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad ist eine Bilanzkennzahl und stellt die "Silberne Bilanzregel" dar. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden (i.d.R. 100 %). In der Ortsgemeinde liegt der Anlagendeckungsgrad II über 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird eingehalten. Dennoch sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

114 Werkhausen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	693.012,12	736.202,37	1. Eigenkapital	439.606,42	434.345,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.229,26	5.603,52	1.1. Kapitalrücklage	427.532,15	427.532,15
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	6.813,47	8.818,34
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	5.229,26	5.603,52	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.260,80	- 2.004,87
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	350.446,76	379.861,49
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	687.782,86	730.598,85	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	237.245,88	264.427,05
1.2.1. Wald, Forsten	2.649,37	2.649,37	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	122.165,38	129.488,61
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.114,97	11.114,97	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.080,50	134.938,44
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.896,36	257.140,32	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	405.439,70	438.775,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,00	2,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.029,06	10.596,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.616,26	3.284,24	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.064,20	17.632,31	2.7. sonstige Sonderposten	102.171,82	104.837,71
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	5.024,00	4.658,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.024,00	4.658,00
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	366,28	382,35
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 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

114 Werkhausen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
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	103.453,27	83.626,11	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61,48	368,90
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		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	103.453,27	83.626,11	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.152,61	3.269,34	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	304,80	13,45
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	519,50	557,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.496,49	1.055,24
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	100.546,19	79.660,56			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	234,97	138,39			
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	474,56	474,22			

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

114 Werkhausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	474,56	474,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	796.939,95	820.302,70	Summe Passiv	796.939,95	820.302,70

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.649	105.200	107.000	109.200	111.400	113.500
401100 Grundsteuer A	4.707	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
401200 Grundsteuer B	16.856	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
401300 Gewerbesteuer	1.201	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.179	71.600	73.400	75.200	77.100	79.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.002	900	1.200	1.400	1.500	1.500
403300 Hundesteuer	1.356	900	1.000	1.000	1.000	1.000
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	7.349	7.300	7.100	7.300	7.500	7.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.882	69.000	90.100	73.100	72.000	71.500
411110 Schlüsselzuweisung A	67.559	62.900	70.900	66.800	66.600	66.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			12.900			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.323	6.100	6.300	6.300	5.400	5.300
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.409	25.010	19.600	19.300	19.300	17.400
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	40	50	50	50	50	50
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		10	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.055	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	299	500	500	500	500	500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	19.858	14.900	8.900	8.600	8.600	6.700
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	576	550	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6	510	510	510	510	510
441100 Erträge aus Verkäufen		500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	6	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	650	4.950	650	650	650
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640	650	4.950	650	650	650
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	8.141	8.150	7.700	7.700	7.700	7.700
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	326					
462500 Konzessionsabgaben	5.149	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	2.666	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.728	208.520	229.860	210.460	211.560	211.260

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	10.304	11.700	13.050	13.050	13.050	13.050
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.131	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	300	400	400	400	400	400
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	3.506	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
507910 Ehrensoldrückstellungen	366	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274	32.500	48.150	33.800	26.350	26.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	876	3.400	4.900	3.900	2.400	2.400
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	284	5.500	12.000	5.100	2.100	2.100
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.156	3.950	3.600	3.600	3.600	3.600
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	271	400	700	700	700	700
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	142	400	400	400	400	400
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74	7.500	12.500	7.500	4.500	4.500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2.205	1.700	4.500	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.522	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.400	1.450	1.550	1.600	1.650	1.700
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	43.021	36.350	30.600	30.300	28.800	26.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	374	350	400	400	400	400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.244	6.250	6.400	6.400	6.200	6.200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	33.167	26.700	20.600	20.300	19.500	17.600
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	668	650	700	700	700	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568	2.400	2.500	2.500	2.000	1.800
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.309	142.880	150.300	154.400	155.900	157.100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	1.155	380	400	400	400	400
543100 Gewerbesteuerumlage	218	550	500	500	500	500
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.113	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	70.209	71.600	73.700	75.900	76.700	77.100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	68.614	69.200	74.500	76.400	77.100	77.900
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.430	5.040	31.600	5.110	5.120	5.120

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	30	30	30	30	30
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			21.500			
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	212	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	1.107	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	305	300	360	370	380	380
569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	466	600	600	600	600	600
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	263	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.338	228.470	273.700	236.660	229.220	227.670
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.390	- 19.950	- 43.840	- 26.200	- 17.660	- 16.410
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	908	300	200	150	100	100
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429	200	100	50		
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	50	50	50	50
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	479	50	50	50	50	50
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	871	200	100	50		
24. ordentliches Ergebnis	5.261	- 19.750	- 43.740	- 26.150	- 17.660	- 16.410
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	5.261	- 19.750	- 43.740	- 26.150	- 17.660	- 16.410
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.261	- 19.750	- 43.740	- 26.150	- 17.660	- 16.410

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	105.009	105.200	107.000	109.200	111.400	113.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.559	62.900	83.800	66.800	66.600	66.200
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735	9.560	10.100	10.100	10.100	10.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6	510	510	510	510	510
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	4.950	650	650	650
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.977	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.285	184.320	211.360	192.260	194.260	195.960
11. Personalauszahlungen	9.638	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141	32.500	48.150	33.800	26.350	26.400
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141.078	142.880	150.300	154.400	155.900	157.100
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.430	5.040	31.600	5.110	5.120	5.120
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.287	190.920	241.550	204.810	198.870	200.120
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.998	- 6.600	- 30.190	- 12.550	- 4.610	- 4.160
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	964	300	200	150	100	100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	37	100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	927	200	100	50		
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.925	- 6.400	- 30.090	- 12.500	- 4.610	- 4.160
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.925	- 6.400	- 30.090	- 12.500	- 4.610	- 4.160
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.850	34.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	169					
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969	1.000	29.850	35.000	1.000	1.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				37.800		
37. Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	69.700	1.000	1.000	1.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	69.700	38.800	1.000	1.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969	- 2.000	- 39.850	- 3.800		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.894	- 8.400	- 69.940	- 16.300	- 4.610	- 4.160
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		8.400	69.940	16.300	4.610	4.160
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	20.886					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 20.886	8.400	69.940	16.300	4.610	4.160
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.886	8.400	69.940	16.300	4.610	4.160
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22					
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 9					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 20.894	8.400	69.940	16.300	4.610	4.160

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 1 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Bewegliches Anlagevermögen			5.000,00				
Summe Auszahlungen:			5.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00				
Erläuterungen: 541001-048710-1-4: 2017: Erweiterung LED Masten							
Maßnahme: 4 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Tiefbau							
Investitionszuschüsse an Sondervermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG							
Bauten auf fremden Grund und Boden							
Grunderwerb Tiefbau							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Investitionszuschüsse an den privaten Bereich				37.800,00			
Summe Auszahlungen:				37.800,00			
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich							
Zuwendungen von der EU							
Zuwendungen vom Land							
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				34.000,00			
Verkauf von unbebauten Grundstücken							
Summe Einzahlungen:				34.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 3.800,00			
Erläuterungen: 541001-013001-4-18: 2018: DSL Breitbandversorgung							
Maßnahme: 9 Maßnahmen am Dorftreff							
Tiefbau							
Hochbau							
Bewegliches Anlagevermögen			10.000,00				
Summe Auszahlungen:			10.000,00				
Zuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungen:							

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 9 Maßnahmen am Dorftreff							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00				
Erläuterungen: 573101-082900-9-4: 2017: Anschaffung Tische und Bestuhlung							
Maßnahme: 11 Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen		1.000,00	14.000,00				
Summe Auszahlungen:		1.000,00	14.000,00				
Versicherungserstattungen zur Neuanschaffung von Wirtschaftsgütern (abzgl. Restbuchwert bisheriges Wirtschaftsgut = Ertrag)							
Verkauf von beweglichen Anlagevermögen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 14.000,00				
Erläuterungen: 551001-071500-11-4: 2017: Rasenmähertraktor und Kehrmaschine 12.000 € 573101-082900-11-4: 2017: Anschaffung Defibrillator 2.000 €							
Maßnahme: 12 Maßnahmen an Spielplätzen inkl. Bolzplatz							
Tiefbau			29.700,00				
Bewegliches Anlagevermögen		1.000,00					
Summe Auszahlungen:		1.000,00	29.700,00				
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			17.800,00				
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich			9.000,00				
Zuwendungen vom privaten Bereich							
Summe Einzahlungen:			26.800,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 2.900,00				
Erläuterungen: 366101-096000-12-1: 2017: Leaderprojekt "Weg der Sinne" 366101-233100-12-5: 2017: Zuwendung Leader 366101-239900-12-7: 2017: Eigenleistung Leaderprojekt							
Maßnahme: 14 Bau einer Buswarte							
Hochbau			10.000,00				
Summe Auszahlungen:			10.000,00				
Zuwendungen vom Land							
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.050,00				
Summe Einzahlungen:			2.050,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 7.950,00				

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Erläuterungen: 541001-039300-14-3: 2017: Bau Buswarte Halle OT Werkhausen 541001-231430-14-12: 2017: Zuschuss Landkreis Buswarte Halle							
Maßnahme: 15 Maßnahmen am Friedhof							
Tiefbau		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Erläuterungen: 553001-022100-15-1: HH-Pauschale Friedhof							
Maßnahme: 16 allgemeiner Grunderwerb							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke							
Summe Auszahlungen:							
Verkauf von unbebauten Grundstücken	168,88						
Summe Einzahlungen:	168,88						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	168,88						

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 290.100,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen	6.797,14	8.100,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.131,14	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	366,00	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	229,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	40,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	664,49	1.310,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	150,92	160,00	160,00	170,00	180,00	180,00	180,00
569200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	466,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.730,63	9.740,00	10.610,00	10.620,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.690,63	- 9.680,00	- 10.510,00	- 10.520,00	- 10.530,00	- 10.530,00	- 10.530,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 7.690,63	- 9.680,00	- 10.510,00	- 10.520,00	- 10.530,00	- 10.530,00	- 10.530,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 7.690,63	- 9.680,00	- 10.510,00	- 10.520,00	- 10.530,00	- 10.530,00	- 10.530,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.690,63	- 9.680,00	- 10.510,00	- 10.520,00	- 10.530,00	- 10.530,00	- 10.530,00

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i> <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.015,00 <i>1.015,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen</i> <i>569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)</i>	363,07 <i>100,00</i> <i>263,07</i>	2.100,00 <i>100,00</i> <i>2.000,00</i>	7.100,00 <i>100,00</i> <i>7.000,00</i>	2.100,00 <i>100,00</i> <i>2.000,00</i>	2.100,00 <i>100,00</i> <i>2.000,00</i>	2.100,00 <i>100,00</i> <i>2.000,00</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378,07	2.300,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.378,07	- 1.800,00	- 6.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.378,07	- 1.800,00	- 6.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 1.378,07	- 1.800,00	- 6.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.378,07	- 1.800,00	- 6.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11. Personalaufwendungen	332,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	332,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,51	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	170,40	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	18,11	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.426,67	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426,67	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948,03	2.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.648,03	- 2.600,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 3.900,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.648,03	- 2.600,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 3.900,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 1.648,03	- 2.600,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 3.900,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.648,03	- 2.600,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 3.900,00

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
12	Maßnahmen an Spielplätzen inkl. Bolzplatz					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau			29.700			

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**12 Maßnahmen an Spielplätzen inkl. Bolzplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen		1.000				
Summe Auszahlungsarten		1.000	29.700			
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			17.800			
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich			9.000			
Summe Einzahlungsarten			26.800			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 2.900			

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.397,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.397,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	2.297,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,31	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,31	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
9. sonstige laufende Erträge	5.149,06	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462500 Konzessionsabgaben	5.149,06	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.484,56	9.850,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
11. Personalaufwendungen	114,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	114,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,96	12.100,00	18.850,00	12.000,00	9.050,00	9.100,00	9.100,00
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	848,08	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,77	5.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	113,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.449,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.400,19	1.450,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	342,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.746,75	11.650,00	11.700,00	11.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	374,26	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158,10	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	11.214,39	11.150,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	32,72	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Versicherungsbeiträge	2,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.080,20	23.890,00	30.690,00	23.840,00	20.690,00	20.740,00	20.740,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.595,64	- 14.040,00	- 21.340,00	- 14.490,00	- 11.340,00	- 11.390,00	- 11.390,00
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	- 6.595,64	- 14.040,00	- 21.340,00	- 14.490,00	- 11.340,00	- 11.390,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 6.595,64	- 14.040,00	- 21.340,00	- 14.490,00	- 11.340,00	- 11.390,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.595,64	- 14.040,00	- 21.340,00	- 14.490,00	- 11.340,00	- 11.390,00

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
1 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000			
4 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuschüsse an den privaten Bereich				37.800		
Summe Auszahlungsarten				37.800		
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				34.000		
Summe Einzahlungsarten				34.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 3.800		
14 Bau einer Buswartehalle						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbau			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.050			
Summe Einzahlungsarten			2.050			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 7.950			

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	682,95	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	682,95	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,23	650,00	2.150,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.802,23	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	142,50	50,00				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,50	50,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.627,68	1.000,00	2.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.627,68	- 1.000,00	- 2.650,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.627,68	- 1.000,00	- 2.650,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 2.627,68	- 1.000,00	- 2.650,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.627,68	- 1.000,00	- 2.650,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
11 Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen			12.000			
Summe Auszahlungsarten			12.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 12.000			

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,80	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	299,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	575,67	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076,58	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11. Personalaufwendungen	878,03	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	878,03	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,04	3.600,00	4.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	705,94	2.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	31,66	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	193,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	261,68	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.304,72	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	702,72	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	565,46	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,54						
18. sonstige laufende Aufwendungen	53,61	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	53,61	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429,40	5.340,00	6.600,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.352,82	- 4.190,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 2.352,82	- 4.190,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 2.352,82	- 4.190,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.352,82	- 4.190,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**15 Maßnahmen am Friedhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.650,50	2.550,00	2.600,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.650,50	2.550,00	2.600,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.142,50	17.600,00	11.600,00	11.300,00	11.300,00	9.400,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	581,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	17.560,70	12.600,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00	4.400,00
9. sonstige laufende Erträge	326,12					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	326,12					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.119,12	20.150,00	14.200,00	13.900,00	13.100,00	11.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	581,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	21.163,47	15.150,00	9.200,00	8.900,00	8.100,00	6.200,00
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	21.163,47	15.150,00	9.200,00	8.900,00	8.100,00	6.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.787,42	20.150,00	14.200,00	13.900,00	13.100,00	11.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331,70					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	331,70					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	331,70					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	331,70					

Maßnahmen 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
16 allgemeiner Grunderwerb						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Verkauf von unbebauten Grundstücken	168,88					
Summe Einzahlungsarten	168,88					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	168,88					

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.773,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.773,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054,58	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.054,58	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
9. sonstige laufende Erträge	2.665,89	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	2.665,89	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.493,47	8.400,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00	
11. Personalaufwendungen	1.497,78	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	1.497,78	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,07	9.400,00	14.600,00	9.600,00	6.600,00	6.600,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	284,24	5.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.308,06	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	238,96	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	142,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	77,47	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.237,26	7.200,00	7.100,00	7.100,00	6.600,00	5.800,00	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.383,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	223,74	200,00					
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	667,98	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,40	950,00	1.000,00	1.000,00	500,00	400,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	517,64	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	212,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564100 Versicherungsbeiträge	305,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.303,75	19.050,00	24.350,00	19.350,00	15.850,00	15.050,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.810,28	- 10.650,00	- 15.350,00	- 10.350,00	- 6.950,00	- 6.250,00	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 2.810,28	- 10.650,00	- 15.350,00	- 10.350,00	- 6.950,00	- 6.250,00	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 2.810,28	- 10.650,00	- 15.350,00	- 10.350,00	- 6.950,00	- 6.250,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.810,28	- 10.650,00	- 15.350,00	- 10.350,00	- 6.950,00	- 6.250,00

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
9 Maßnahmen am Dorftreff						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			
11 Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen		1.000	2.000			
Summe Auszahlungsarten		1.000	2.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 2.000			

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	50	50	50	50	50
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	50	50	50	50
		Summe Ertrag:	40	60	100	100	100	100
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	6.131	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	300	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	366	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: u.a. Mitteilungsblatt</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40	80	100	100	100	100
	<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege (Blindensammlung, Landesjugendring, Müttergenesungswerk, Kriegsgräberfürsorge; je 20,- €) zzgl. Pauschale</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	47	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: u.a. GStB-Abo</i>							
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: u.a. Verabschiedung, Ratssitzungen, Öffentlichkeitsarbeit</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	151	160	160	170	180	180
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	466	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: u.a. Alters- und Ehejubiläen</i>							
		Summe Aufwand:	7.731	9.740	10.610	10.620	10.630	10.630

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Bemerkung									
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 7.691	- 9.680	- 10.510	- 10.520	- 10.530	- 10.530

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
114201	Unbebaute Grundstücke								
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6	10	10	10	10	10	10
		Summe Ertrag:	6	10	10	10	10	10	10
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:		100	100	100	100	100	100
	Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:		6	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	798	900	900	900	900	900
<i>Bem.: Eigenschaden-, Unfall-, Haftpflichtversicherung</i>								
Summe Aufwand:			798	900	900	900	900	900
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 798	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
	<i>Bem.: Chronikerstellung</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Verkauf Chronik</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Spenden für Chronik</i>							
		Summe Ertrag:		500	500	500	500	500
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.015	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Arbeitskreis Heimatgeschichte, MGV Weyerbusch/Hasselbach, JBO Mehrbach und Pauschale je 50 €</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Förderverein des Kunstverein Hasselbach e. V.</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	263	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: u.a. Seniorenfeier/-fahrt 2.000 €; 2017: Chronik 5.000 €</i>							
		Summe Aufwand:	1.378	2.300	7.300	2.300	2.300	2.300
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 1.378	- 1.800	- 6.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
366101	Spielplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	300	300	300	300	300	300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	333	600	600	600	600	600
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.427	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
		Summe Aufwand:	1.948	2.900	4.300	4.300	4.300	4.200
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 1.648	- 2.600	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
<i>Bem.: SSV Weyerbusch, FSG Hasselbach-Werkhausen je 50,- €</i>								
Summe Aufwand:			100	100	100	100	100	100
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.900			
	<i>Bem.: 2017: LEADER Zuschuss</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300			
	<i>Bem.: 2017: Kostenbeteiligung</i>							
		Summe Ertrag:			17.200			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			21.500			
	<i>Bem.: 2017: interkommunale Kooperation zur kulturellen Aufwertung der Region</i>							
		Summe Aufwand:			21.500			
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 4.300			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.398	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB für Glascontainerstellplatz</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	650	650	650	650	650
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.149	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:	9.485	9.850	9.350	9.350	9.350	9.350
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	115	100	100	100	100	100
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Buswartehallen Pauschal 100 €; 2017: OT Leingen 2.000 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.000	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: insbes. jährliche Instandsetzungsarbeiten 2017/2018: 8.000 € / 5.000 € danach 2.000 €; 2017: Ausbesserung Bürgersteig Leingen 2.000 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	5.000	10.000	5.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: insbes. jährliche Instandsetzungsarbeiten durch VG-Bauhof</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.450	1.550	1.600	1.650	1.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	374	350	400	400	400	400
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	158	150	200	200		
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.214	11.150	11.100	11.100	11.100	11.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Pacht für Omnibushaltestelle</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: 2 Buswartehallen</i>							
		Summe Aufwand:	16.080	23.890	30.690	23.840	20.690	20.740
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 6.596	- 14.040	- 21.340	- 14.490	- 11.340	- 11.390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	683	300	500	500	500	500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802	500	2.000	500	500	500
	<i>Bem.: Pauschal 500 €; 2017: Überdachung Wanderkarte 2.000 €</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	143	50				
		Summe Aufwand:	2.628	1.000	2.650	1.150	1.150	1.150
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 2.628	- 1.000	- 2.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202	100	200	200	200	200
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299	500	500	500	500	500
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576	550	600	600	600	600
		Summe Ertrag:	1.077	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	878	800	900	900	900	900
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	2.000	3.000	2.000	500	500
	<i>Bem.: 2017/18: Instandsetzung von Friedhofswegen 3.000 € bzw. 2.000 €</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Gartenstraße -Friedhof-</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	703	700	800	800	800	800
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	565	200	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	37					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau Berufsgenossenschaft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	54	40	100	100	100	100
Summe Aufwand:			3.429	5.340	6.600	5.600	4.100	4.100
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 2.353	- 4.190	- 5.300	- 4.300	- 2.800	- 2.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
554001	Naturschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
		Summe Aufwand:		500	500	500	500	500
		Gesamt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege:		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.651	2.550	2.600	2.600	1.800	1.800
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.561	12.600	6.600	6.300	6.300	4.400
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	326					
		Summe Ertrag:	22.119	20.150	14.200	13.900	13.100	11.200
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	21.163	15.150	9.200	8.900	8.100	6.200
		Summe Aufwand:	21.787	20.150	14.200	13.900	13.100	11.200
	Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:		332					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.773	1.750	1.800	1.800	1.700	1.600
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.055	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.666	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
		Summe Ertrag:	8.493	8.400	9.000	9.000	8.900	8.800
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.498	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	5.000	10.000	5.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2017/18: div. Renovierungsarbeiten 10.000 € / 5.000 €</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Hauptstraße 10a -Dorftreff-</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	300	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hauptstraße 10a -Dorftreff-</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	300	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.383	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	224	200				
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	668	650	700	700	700	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	962	950	1.000	1.000	500	400
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	212	300	300	300	300	300
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	305	350	350	350	350	350
		Summe Aufwand:	11.304	19.050	24.350	19.350	15.850	15.050
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 2.810	- 10.650	- 15.350	- 10.350	- 6.950	- 6.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Hebesatz 340 %</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.707	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
401200	Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Hebesatz 380 %</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.856	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
401300	Gewerbesteuer (K) <i>Bem.: Hebesatz 380 %</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.201	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	70.179	71.600	73.400	75.200	77.100	79.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.002	900	1.200	1.400	1.500	1.500
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.356	900	1.000	1.000	1.000	1.000
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.349	7.300	7.100	7.300	7.500	7.700
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.559	62.900	70.900	66.800	66.600	66.200
		Summe Ertrag:	170.208	168.100	177.900	176.000	178.000	179.700
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218	550	500	500	500	500
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.113	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K) <i>Bem.: Landkreis 44 %</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.209	71.600	73.700	75.900	76.700	77.100
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K) <i>Bem.: Verbandsgemeinde 44,5 %</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.614	69.200	74.500	76.400	77.100	77.900
		Summe Aufwand:	140.154	142.500	149.900	154.000	155.500	156.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Bemerkung									
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			30.054	25.600	28.000	22.000	22.500	23.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	429	200	100	50		
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge		50	50	50	50	50
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	479	50	50	50	50	50
		Summe Ertrag:	908	300	200	150	100	100
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	37	100	100	100	100	100
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	871	200	100	50		
		Ertrag Gesamt:	212.635	208.820	230.060	210.610	211.660	211.360
		Aufwand Gesamt:	207.375	228.570	273.800	236.760	229.320	227.770
		Gesamt:	5.261	- 19.750	- 43.740	- 26.150	- 17.660	- 16.410