

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017 (letzter festgestellter Jahresabschluss mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kettenhausen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	298.760 €	280.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	322.910 €	327.610 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-24.150 €	-46.650 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.250 €	-32.450 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.500 €	4.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.000 €	-4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.250 €	36.450 €
Veränderung der liquiden Mittel	-30.250 €	-36.450 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2019</u>	<u>Haushaltsjahr 2020</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2019</u>	<u>Haushaltsjahr 2020</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	24 €	24 €
für den zweiten Hund	48 €	48 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	473.317 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	447.437 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	423.287 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	376.637 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	1.000 €	1.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Kettenhausen, den
Ortsgemeinde Kettenhausen

.....
Uwe Krauskopf
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer 113, öffentlich aus.

Kettenhausen, den
Ortsgemeinde Kettenhausen

.....

Uwe Krauskopf
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019 und 2020:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 113, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag

.....

Annette Stinner
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2019/2020

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

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

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2017(letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei der Haushaltsplanung 2019 / 2020 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke :

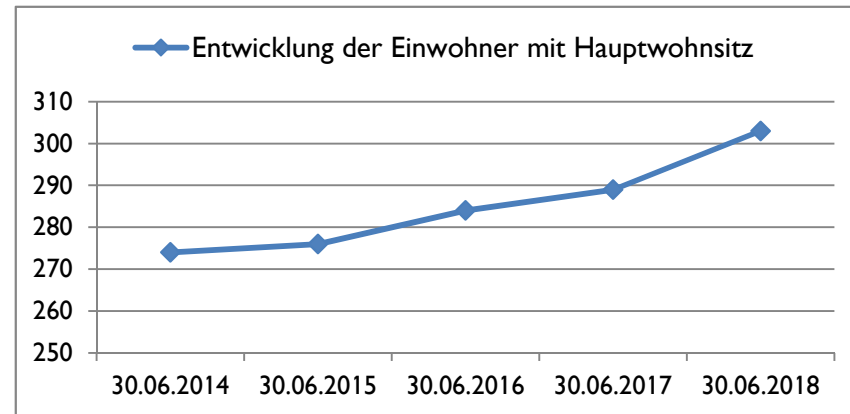
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

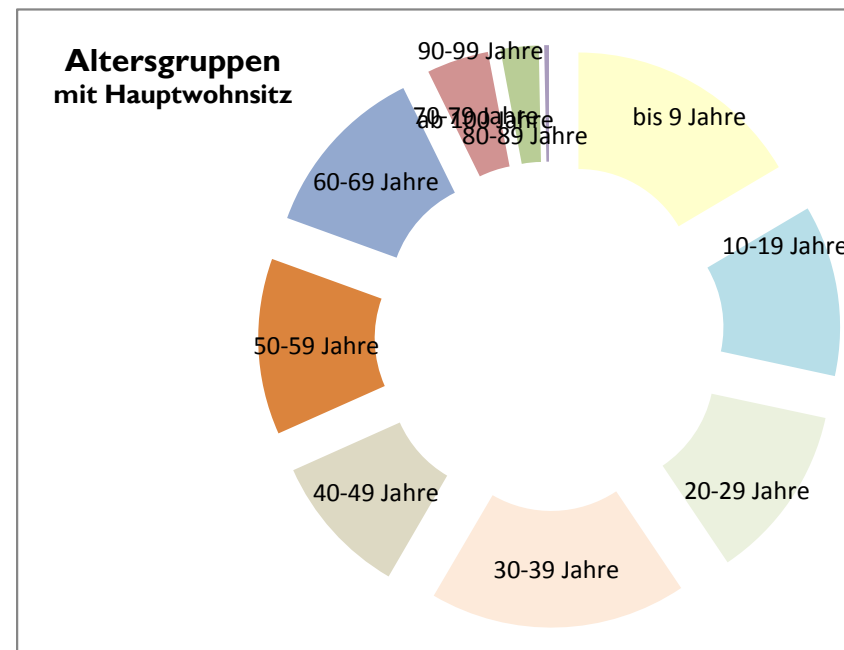
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2014	274	12	286
30.06.2015	276	10	286
30.06.2016	284	10	294
30.06.2017	289	9	298
30.06.2018	303	10	313



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2018)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	50	17%
10-19 Jahre	36	12%
20-29 Jahre	37	12%
30-39 Jahre	54	18%
40-49 Jahre	30	10%
50-59 Jahre	37	12%
60-69 Jahre	37	12%
70-79 Jahre	13	4%
80-89 Jahre	8	3%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	303	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

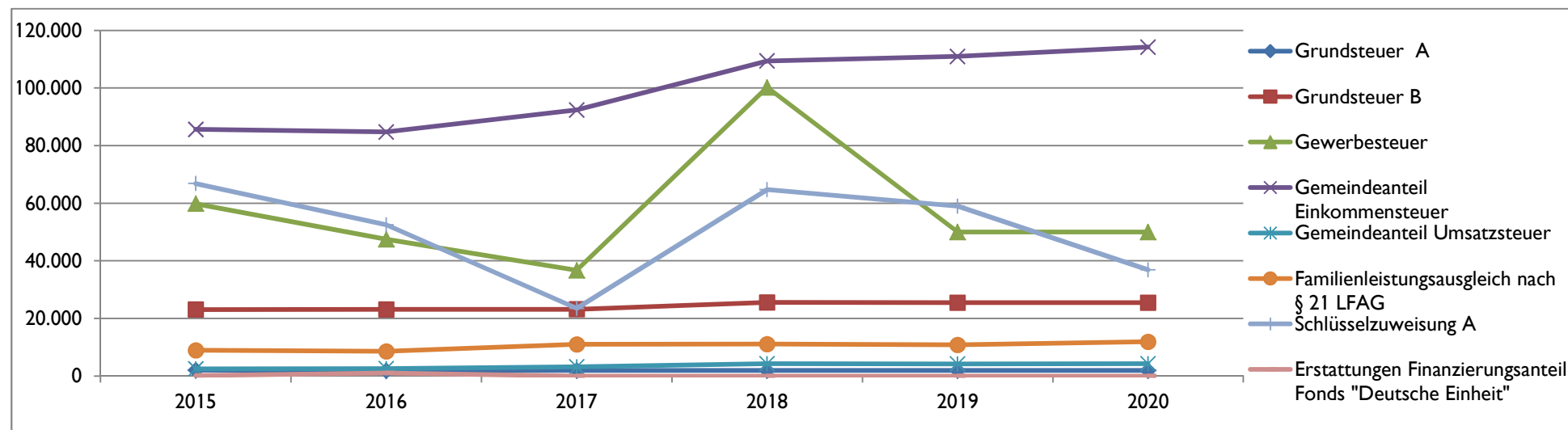
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-20.546
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	27.848
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	11.928
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	-26.461
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-25.880
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-24.150
7	Zwischensumme		-57.261
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-46.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-51.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-50.250
11	Summe		-205.911

Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
460.002	43,1
487.850	45,4
499.777	47,6
473.317	47,4
447.437	-
423.287	-
376.637	-
324.887	-
274.637	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-12.243	3.193	-15.436
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	58.364	3.193	55.171
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	18.736	0	18.736
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	-2.639	0	-2.639
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-8.780	0	-8.780
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-9.250	0	-9.250
7	vorzutragender Betrag				37.801
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-32.450	0	-32.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-39.250	0	-39.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-39.850	0	-39.850
11	Summe				-73.749

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	2.031	1.838	1.964	1.907	1.900	1.900
Grundsteuer B	23.083	23.098	23.175	25.565	25.500	25.500
Gewerbesteuer	59.831	47.497	36.674	100.190	50.000	50.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	85.634	84.740	92.419	109.419	111.000	114.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.484	2.531	3.195	4.259	4.200	4.300
Hundesteuer	882	1.020	864	882	850	850
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	8.967	8.561	11.029	11.117	10.800	11.900
Summe	182.912	169.286	23.503	253.339	204.250	208.650
Schlüsselzuweisung A	66.825	52.528	23.503	64.750	59.000	36.900
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	163	1.058	0	0	entfällt	entfällt
Summe	249.899	222.872	47.006	318.089	263.250	245.550



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber		geschätzt 2020
	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	2018		
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	1.782 €	1.878 €	1.791 €	1.596 €	1.686 €	90 €	5,64%	1.676 €
Grundsteuer B	21.710 €	21.944 €	22.320 €	21.999 €	22.528 €	529 €	2,40%	24.493 €
Gewerbesteuer	17.541 €	21.291 €	61.544 €	32.446 €	48.643 €	16.197 €	49,92%	77.116 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	74.072 €	85.282 €	81.979 €	92.559 €	105.931 €	13.372 €	14,45%	111.438 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.274 €	2.164 €	2.517 €	3.028 €	3.999 €	971 €	32,07%	4.242 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	7.718 €	8.681 €	8.319 €	11.019 €	10.996 €	-23 €	-0,21%	10.887 €
Steuerkraftmesszahl	124.097 €	141.240 €	178.470 €	162.647 €	193.783 €	31.136 €	19,14%	229.853 €

Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	274	276	284	289	303	14	4,84%	303
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	904,94 €	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,13 €	60,79 €	6,06%	1.121,56 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	452,91 €	511,74 €	628,42 €	562,79 €	639,55 €	76,76 €	13,64%	758,59 €
Anteil am Landesdurchschnitt	50,05%	54,67%	66,27%	56,15%	60,16%		7,14%	67,64%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2015: 77%; ab 2016: 75%; ab 2018: 78,5%)	696,80 €	702,06 €	711,18 €	786,84 €	834,56 €	47,72 €	6,06%	880,42 €
Schlüsselzuweisung je EW	243,90 €	190,33 €	82,77 €	224,05 €	195,01 €	-29,04 €	-12,96%	121,84 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	66.828 €	52.529 €	23.506 €	64.749 €	59.088 €	-5.661 €	-8,74%	36.916 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	190.925 €	193.769 €	201.976 €	227.396 €	252.871 €	25.475 €	11,20%	266.769 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

Umlagen	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber		geschätzt 2020
						2018		
Kreisumlage	44,00%	44,17%	44,23%	44,21%	44,00%		-0,48%	44,00%
(2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	84.007 €	85.588 €	89.334 €	100.532 €	111.263 €	10.731 €	10,67%	117.378 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
(Altenkirchen voraus. 44,5% / Flammerfeld voraus. 48,0%)	82.098 €	83.321 €	89.879 €	101.191 €	112.528 €	11.337 €	11,20%	118.712 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	166.105 €	168.909 €	179.213 €	201.723 €	223.791 €	22.068 €	10,94%	236.090 €

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Planung 2019	Veränderung gegenüber		geschätzt 2020
						2018		
Gewerbesteuerumlage	10.864 €	8.625 €	6.611 €	12.473 €	9.200 €	-3.273 €	-26,24%	9.200 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.172 €	795 €	596 €	814 €	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	12.036 €	9.420 €	7.207 €	13.287 €	9.200 €	-4.087 €	-30,76%	9.200 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2017 bis 30.09.2018 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 reduziert sich der Gesamtvervielfältiger (bisher 68,3 v. H. = Bundesvervielfältiger (14,5 v. H.) zzgl. Landesvervielfältiger (49,5 v. H.) zzgl. Erhöhungszahl (4,3 v. H.)) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage um die Erhöhungszahl, die zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit herangezogen wurde.

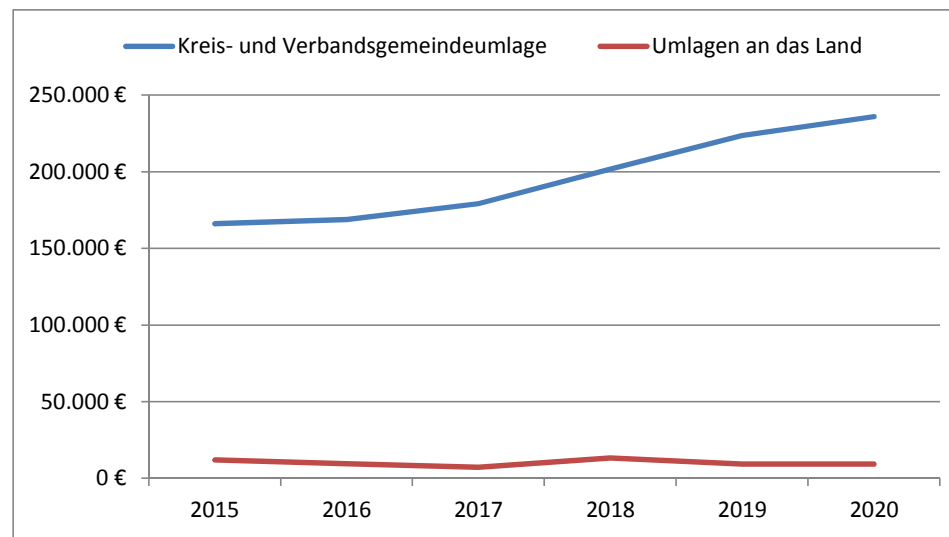
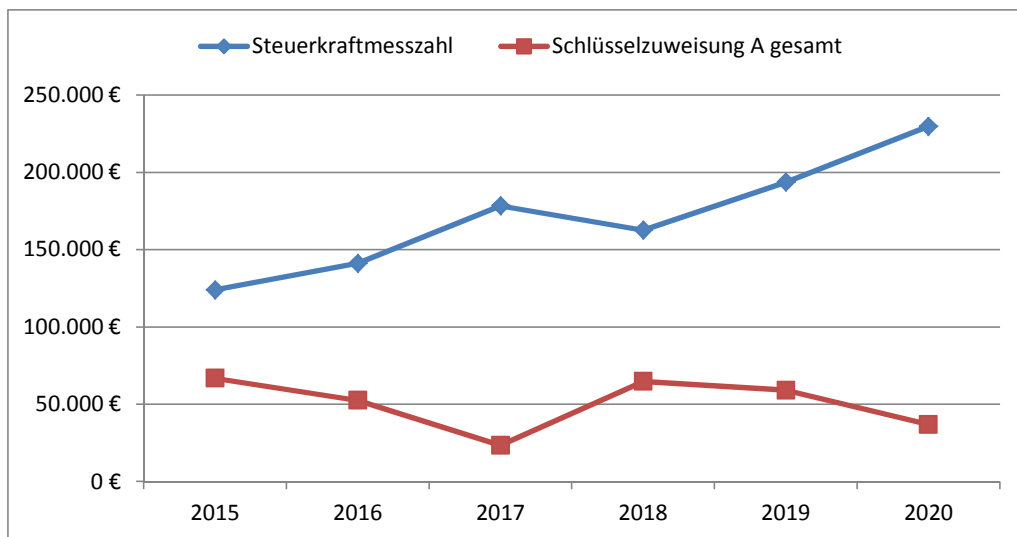
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 64 v. H. = 301 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.063,13 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (834,56 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 639,55€ / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 60,16 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 59.088 € (195,01 € / Einwohner)

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 mit einem gesplitteten Hebesatz. Nunmehr wird die Umlage des Kreise für alle relevanten Einnahmen einheitlich 44,0 % betragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 verringert sich der Landesvervielfältiger (bisher 49,5 v. H.) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage um 29 v. H. auf nunmehr 20,5 v. H. Der reduzierte Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt nunmehr 35 v. H. Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2020 wurden aus den geschätzten und veranschlagten



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und 2020 ist nachstehend dargestellt.

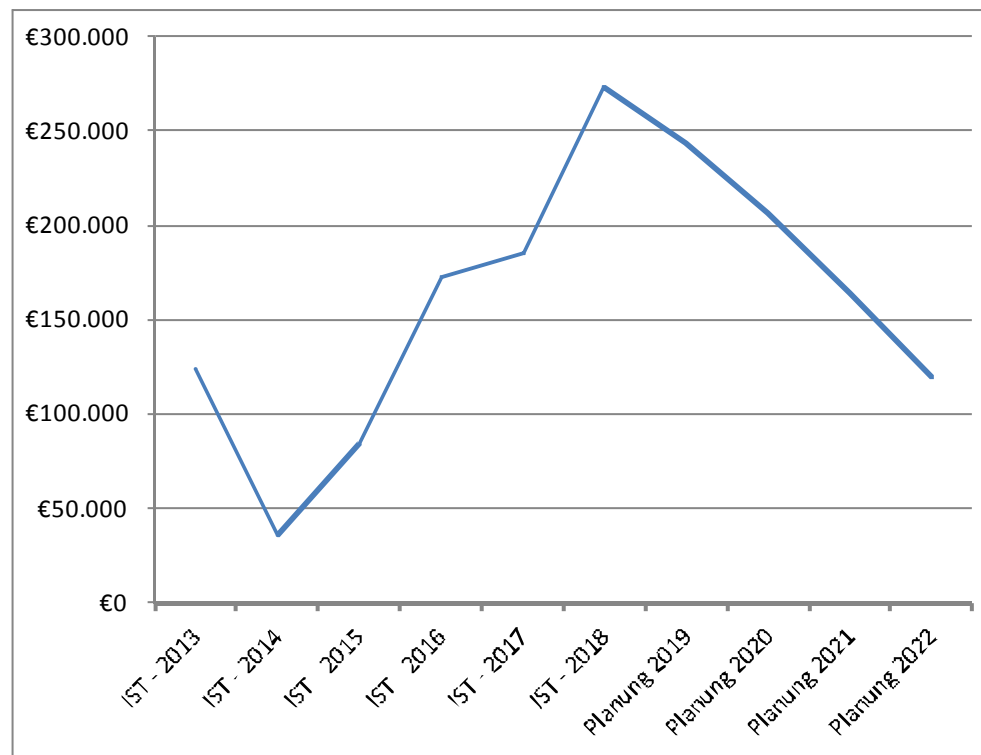
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2018 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2018		2019		2020		spätere Jahre bis: 2022	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
7	Unbebaute Grundstücke								
	Baugebiet "Auf dem Kirchweg"	-	-	-	15.000				
9	Unbebaute Grundstücke								
	Allgemeiner Grundverkauf/ -erwerb	196.508	82.742	-	-				
10	Spielplätze								
	Investitionen am Spiel- und Bolzplatz	-	55.829	-	3.000	-	3.000	-	6.000
14	Öffentliche Grün								
	Umbau Wasserzuleitung Brunnen & Pauschale	-	29.189	-	3.500	-	1.500	-	3.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			500	-	500	-	1.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				500	21.500	500	4.500	1.000	9.000
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:					- 21.000		- 4.000		- 8.000

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2013		124.356 €
IST - 2014	-88.134 €	36.222 €
IST - 2015	48.538 €	84.760 €
IST - 2016	88.666 €	173.426 €
IST - 2017	11.932 €	185.358 €
IST - 2018	88.665 €	274.023 €
Planung 2019	-30.250 €	243.773 €
Planung 2020	-36.450 €	207.323 €
Planung 2021	-43.250 €	164.073 €
Planung 2022	-43.850 €	120.223 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2019:

274.023 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 9.250 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -21.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 30.250 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 32.450 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -4.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 36.450 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	86,94
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	69,13
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2017	77,54
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2017	125,73

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2019 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen (72,33%) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (9,94 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens geschuldet.

2. Drittfinanzierungsquote

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

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 69,13 % ausweist.

3. Anlagenintensität

Eine weitere Kennzahl zur Darstellung und Interpretation der Vermögenslage bildet die Anlagenintensität. Sie stellt den Anteil des Anlagevermögens (A 1) am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristig gebundenes Vermögen handelt. Bei kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagepositionen vor. Aufgrund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel bei über 80 % liegt.

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2017 eine Anlagenintensität von 77,54% aus. Sie ist damit relativ niedrig.

4. Anlagendeckungsgrad II

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

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 31.12.2017 deutlich über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten.

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.320	155.050	204.250	208.650	212.050	215.550
	401100 Grundsteuer A	1.964	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	401200 Grundsteuer B	23.175	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	401300 Gewerbesteuer	36.674	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.419	91.800	111.000	114.200	117.000	120.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.195	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	403300 Hundesteuer	864	950	850	850	850	850
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	11.029	8.900	10.800	11.900	12.400	12.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.710	67.000	67.500	45.400	40.100	38.300
	411110 Schlüsselzuweisung A	23.503	58.500	59.000	36.900	31.600	29.800
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.555	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	652					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.327	19.370	19.470	19.370	19.370	19.370
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	110	20	20	20	20	20
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.387	500	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	17.252	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	261	200	300	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346	290	290	290	290	290
	441100 Erträge aus Verkäufen	80	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	266	240	240	240	240	240
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	750	750	750	750	750
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659	650	650	650	650	650
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	184	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	12.069	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.340					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.749					
	462500 Konzessionsabgaben	4.931	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	50					

Ergebnishaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.645	247.160	298.460	280.660	278.760	280.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.312	12.350	12.650	12.650	12.650	12.650
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.429	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	510	500	600	600	600	600
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	3.723	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	507910 Ehrensoldrückstellungen	1.650	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.402	24.750	32.310	25.510	23.810	23.710
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)			700	700	700	700
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung			1.150	1.150	1.150	1.150
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	784	3.500	300	300	300	300
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen			4.200	3.200	3.200	3.200
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)		500	1.500	500	500	500
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	- 470	1.900				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.194	1.400				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		150	150	150	150	150
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.265	3.300	6.000	5.000	3.500	3.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.335	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179					
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.336	7.700	9.810	8.010	7.810	7.710
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.407	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	42.779	41.400	39.200	38.400	36.700	34.600
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.029	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180	200	200	200	200	200
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	30.431	30.500	27.400	27.400	27.300	25.700
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100	5.800	6.700	5.900	4.300	3.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.400	189.900	233.500	245.800	252.400	254.800
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	300	400	400	400	400	400
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.611	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	596	500				

Ergebnishaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	89.015	91.700	111.300	117.400	120.700	121.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	89.878	92.300	112.600	118.800	122.100	123.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	5.120	5.150	5.150	5.150	5.150
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	150	150	150
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	30	30	30	30	30
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	69	250	250	250	250	250
	563900 Sonstiges	700	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	893	950	950	950	950	950
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	268	240	270	270	270	270
	568100 Grundsteuer	27	50	50	50	50	50
	569200 Verfügungsmittel	34	150	150	150	150	150
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	256	200	200	200	200	200
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.994	273.520	322.810	327.510	330.710	330.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.348	- 26.360	- 24.350	- 46.850	- 51.950	- 50.450
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	608	580	300	300	300	300
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	581	480	200	200	200	200
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	608	480	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.741	- 25.880	- 24.150	- 46.650	- 51.750	- 50.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	280					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.461	- 25.880	- 24.150	- 46.650	- 51.750	- 50.250

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.749	155.050	204.250	208.650	212.050	215.550
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.213	58.500	59.000	36.900	31.600	29.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346	290	290	290	290	290
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	750	750	750	750	750
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.097	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.873	221.160	272.360	254.660	252.760	254.460
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.663	10.650	10.850	10.850	10.850	10.850
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.510	24.750	32.310	25.510	23.810	23.710
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	187.134	189.900	233.500	245.800	252.400	254.800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.737	5.120	5.150	5.150	5.150	5.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.043	230.420	281.810	287.310	292.210	294.510
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.170	- 9.260	- 9.450	- 32.650	- 39.450	- 40.050
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	531	580	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	531	480	200	200	200	200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.639	- 8.780	- 9.250	- 32.450	- 39.250	- 39.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.639	- 8.780	- 9.250	- 32.450	- 39.250	- 39.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750	500	500	500	500	500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.359					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.109	500	500	500	500	500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.538	4.500	21.500	4.500	4.500	4.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.538	4.500	21.500	4.500	4.500	4.500

Finanzhaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.571	- 4.000	- 21.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>11.932</u>	<u>- 12.780</u>	<u>- 30.250</u>	<u>- 36.450</u>	<u>- 43.250</u>	<u>- 43.850</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.932	12.780	30.250	36.450	43.250	43.850
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 11.932</u>	<u>12.780</u>	<u>30.250</u>	<u>36.450</u>	<u>43.250</u>	<u>43.850</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 11.932</u>	<u>12.780</u>	<u>30.250</u>	<u>36.450</u>	<u>43.250</u>	<u>43.850</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>11.932</u>	<u>- 12.780</u>	<u>- 30.250</u>	<u>- 36.450</u>	<u>- 43.250</u>	<u>- 43.850</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.639	- 8.780	- 9.250	- 32.450	- 39.250	- 39.850

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.555	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.327	19.370	19.470	19.370	19.370	19.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346	290	290	290	290	290
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	750	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge	12.069	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.170	33.610	35.210	35.110	35.110	35.110
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.312	12.350	12.650	12.650	12.650	12.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.402	24.750	32.310	25.510	23.810	23.710
E11	Abschreibungen	42.779	41.400	39.200	38.400	36.700	34.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	400	400	400	400	400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	5.120	5.150	5.150	5.150	5.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.893	84.020	89.710	82.110	78.710	76.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.724	- 50.410	- 54.500	- 47.000	- 43.600	- 41.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.724	- 50.410	- 54.500	- 47.000	- 43.600	- 41.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	280					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.444	- 50.410	- 54.500	- 47.000	- 43.600	- 41.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.298	- 33.310	- 39.600	- 32.800	- 31.100	- 31.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750	500	500	500	500	500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.359					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.109	500	500	500	500	500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.538	4.500	21.500	4.500	4.500	4.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.538	4.500	21.500	4.500	4.500	4.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.571	- 4.000	- 21.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	273	- 37.310	- 60.600	- 36.800	- 35.100	- 35.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.320	155.050	204.250	208.650	212.050	215.550
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.155	58.500	59.000	36.900	31.600	29.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.475	213.550	263.250	245.550	243.650	245.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.100	189.500	233.100	245.400	252.000	254.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.100	189.500	233.100	245.400	252.000	254.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.375	24.050	30.150	150	- 8.350	- 9.050
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	608	580	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	608	480	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	7.983	24.530	30.350	350	- 8.150	- 8.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.983	24.530	30.350	350	- 8.150	- 8.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.659	24.530	30.350	350	- 8.150	- 8.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenhausen

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.659	24.530	30.350	350	- 8.150	- 8.850

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

61 Kettenhausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	774.491,45	805.390,84	1. Eigenkapital	473.316,83	499.777,42
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	61.825,35	65.853,95	1.1. Kapitalrücklage	499.777,42	452.896,06
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		34.953,76
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	61.825,35	65.853,95	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 26.460,59	11.927,60
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	505.582,04	530.900,19
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	712.666,10	739.536,89	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	500.444,01	526.251,15
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	151.023,10	159.577,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.936,35	37.116,35	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	349.420,91	366.673,23
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.239,87	20.279,21	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	619.895,90	648.487,93	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.138,03	4.649,04
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.592,98	33.652,40	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	16.880,00	15.230,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.880,00	15.230,00
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	687,96	2.278,55
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 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

61 Kettenhausen

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
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	223.834,76	243.369,32	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	30.360,16	56.061,07	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.964,93
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	30.360,16	56.061,07	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	55,86	60,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.474,60	187.308,25	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	260,10	174,35
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.167,92	10.121,45	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	372,00	79,27
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.153,41	47,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.374,20	1.088,03
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	185.358,00	176.113,49			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	795,27	1.025,83			
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	514,82	514,03			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

61 Kettenhausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	514,82	514,03			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	998.841,03	1.049.274,19	Summe Passiv	998.841,03	1.049.274,19

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114201 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 7 Baugebiet "Auf dem Kirchweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000
Erläuterungen: 114201-029600-7-1: 2019: Planungsleistungen und Vorkaufsrecht							
Produkt: 114201 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 10 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.508						196.508
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.742						82.742
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.767						113.767
Produkt: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 9 Investitionen Spiel- und Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.829	3.000	3.000	3.000	3.000		67.829
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.829	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 67.829
Erläuterungen: 366101-082900-9-4: Pauschale							
Produkt: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 14 Anschaffung/Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.190	3.500	1.500	1.500	1.500		37.190
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.189	- 3.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 37.189
Erläuterungen: 551001-082900-14-4: 2019: Umbau Wasserzuleitung Brunnen "In den Gärten"; ab 2020 Pauschale							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	196.509						196.509

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

61 Kettenhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	167.761	21.500	4.500	4.500	4.500		202.761
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	28.749	- 21.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500		- 6.251

Summe Einzahlungen Gesamt:	196.509						196.509
Summe Auszahlungen Gesamt:	167.761	21.500	4.500	4.500	4.500		202.761
Saldo Gesamt:	28.749	- 21.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500		- 6.251

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114201	Unbebaute Grundstücke
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	20	20	20	20	20
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	110	270	270	270	270	270
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.429	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Sitzungsgelder; 8 Ratsmitglieder ab 2019</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	300	310	310	310	310
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt; 305 Einwohner Ende 2018</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Spende an den Förderverein KiGa Busenhausen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	250	250	250	250	250
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: u. a. Getränke und Verpflegung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	180	180	180	180	180
	<i>Bem.: Beitrag Gemeinde- und Städtebund</i>							
569200	Verfüngungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	150	150	150	150	150
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	10.110	11.480	11.690	11.690	11.690	11.690
		Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:	- 10.000	- 11.210	- 11.420	- 11.420	- 11.420	- 11.420
		Ertrag Gesamt:	110	270	270	270	270	270
		Aufwand Gesamt:	10.110	11.480	11.690	11.690	11.690	11.690
		Gesamt:	- 10.000	- 11.210	- 11.420	- 11.420	- 11.420	- 11.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Miete für Gastank, Pacht Flur 11, Flst. 61</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.340					
		Summe Ertrag:	5.615	200	200	200	200	200
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	<i>Bem.: Auf dem Treppchen 1,2; Flur 10, Flst.: 137, 173</i>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	200				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	800				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	50	50	50	50	50
		Summe Aufwand:	811	1.050	650	650	650	650
	Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:		4.804	- 850	- 450	- 450	- 450	- 450
		Ertrag Gesamt:	5.615	200	200	200	200	200
		Aufwand Gesamt:	811	1.050	650	650	650	650
		Gesamt:	4.804	- 850	- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Verkauf Chronik</i>								
Summe Ertrag:			80	50	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	100	100	100	100	100
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Singgemeinschaft Busenhausen 100,- €; Chorgemeinschaft Busenhausen 100,- €; Förderverein "Haus der kl. Freunde" 100 €</i>								
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Seniorenfahrt/Dorfausflug</i>								
Summe Aufwand:			1.987	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 1.907	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350
Ertrag Gesamt:			80	50	50	50	50	50
Aufwand Gesamt:			1.987	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamt:			- 1.907	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
366101	Spielplätze							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Pacht für Spiel- und Bolzplatz Flur 10, Flst. 33 u. 34</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50					
Summe Ertrag:			50	10	10	10	10	10
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	631	900	900	900	900	900
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	<i>Bem.: wKB Wasser Spielplatz, Auf dem Heidchen 6</i>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	1.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	450				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	180	200	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.187	3.600	3.900	3.100	1.500	1.300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
<i>Bem.: Versicherung Holzpavillon am Spielplatz</i>								
Summe Aufwand:			6.009	8.350	8.700	7.900	6.300	6.100
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 5.960	- 8.340	- 8.690	- 7.890	- 6.290	- 6.090
Ertrag Gesamt:			50	10	10	10	10	10
Aufwand Gesamt:			6.009	8.350	8.700	7.900	6.300	6.100
Gesamt:			- 5.960	- 8.340	- 8.690	- 7.890	- 6.290	- 6.090

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.998	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.405	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: KV-AK, (AWB) für Glascontainerstellplatz</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	650	650	650	650	650
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.931	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Ertrag:	25.198	24.450	25.950	25.950	25.950	25.950
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646	500	600	600	600	600
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	700	700
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) <i>Bem.: wkb Wasser, Hauptstraße 15a Buswartehalle</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50	50	50
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: 2019: Antstich Buswartehalle (ehem. Waschhaus)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 470	1.900				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkb, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	50				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973	2.300	5.000	4.000	2.500	2.500
	<i>Bem.: 2019: Mauerbepflanzung; Instandhaltung Brücken; 2020: Instandhaltung Brücken; ab 2021 Pauschale 2.500 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2019: Risseversiegelung</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	4.029	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	598	600	600	600	600	600
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	23.664	23.700	20.600	20.600	20.500	18.900
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	442	100	100	100	100	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Buswartehalle (ehem. Waschhaus)</i>							
Summe Aufwand:			40.805	39.900	41.600	37.600	36.000	34.400
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 15.606	- 15.450	- 15.650	- 11.650	- 10.050	- 8.450
Ertrag Gesamt:			25.198	24.450	25.950	25.950	25.950	25.950
Aufwand Gesamt:			40.805	39.900	41.600	37.600	36.000	34.400
Gesamt:			- 15.606	- 15.450	- 15.650	- 11.650	- 10.050	- 8.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43					
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.749					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			1.792					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204	850	850	850	850	850
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	1.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Flursäuberungen</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	700	2.700	700	700	700
	<i>Bem.: 2019: Tische und Bänke; ab 2020: Pauschale</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: VG Bauhof</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	485	500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.471	2.100	2.700	2.700	2.700	2.400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Pacht für Unterstellung von Gerätschaften</i>							
Summe Aufwand:			5.504	7.230	9.830	7.830	7.830	7.530
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 3.713	- 7.230	- 9.830	- 7.830	- 7.830	- 7.530

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	1.792					
		Aufwand Gesamt:	5.504	7.230	9.830	7.830	7.830	7.530
		Gesamt:	- 3.713	- 7.230	- 9.830	- 7.830	- 7.830	- 7.530

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K) <i>Bem.: Grabherstellung</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387	500	500	500	500	500
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261	200	300	200	200	200
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Pacht für Flur 12, Flst 15 teilw. u.a.</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Grabeinebnung</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
Summe Ertrag:			2.648	830	930	830	830	830
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218	900	900	900	900	900
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) <i>Bem.: wkB Wasser Friedhof, Flur 12 Flst. 15</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K) <i>Bem.: 2019: Gestaltung Rasengräber; ab 2020: Pauschale</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	1.000	1.000	1.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	100				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	441	400	400	400	400	400
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	60	90	90	90	90
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>							
Summe Aufwand:			4.004	4.310	5.440	4.440	4.440	4.440
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 1.356	- 3.480	- 4.510	- 3.610	- 3.610	- 3.610
Ertrag Gesamt:			2.648	830	930	830	830	830
Aufwand Gesamt:			4.004	4.310	5.440	4.440	4.440	4.440
Gesamt:			- 1.356	- 3.480	- 4.510	- 3.610	- 3.610	- 3.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) <i>Bem.: Anteil Jagdgenossenschaft (Pacht)</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
499000	Außerordentliche und periodenfremde Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	280					
	Summe Ertrag:		7.957	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24					
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	6.283	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Summe Aufwand:		7.599	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:		358					
	Ertrag Gesamt:		7.957	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Aufwand Gesamt:		7.599	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Gesamt:		358					