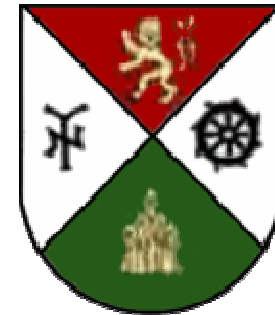


Ortsgemeinde Werkhausen

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 31.12.2015 (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 Werkhausen 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	228.630 €	234.644 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	267.551 €	257.192 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-38.921 €	-22.548 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.415 €	-8.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.850 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.100 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.250 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.665 €	8.650 €
Veränderung der liquiden Mittel	-56.665 €	-8.650 €

§ 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	36 €	36 €
für den zweiten Hund	48 €	48 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	428.673 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	441.137 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	414.987 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	376.066 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	353.518 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	<u>Haushaltsjahr 2019</u>	<u>Haushaltsjahr 2020</u>
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Werkhausen, den
Ortsgemeinde Werkhausen

.....

Otmar Orfgen
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.

Werkhausen, den

Ortsgemeinde Werkhausen

.....

Otmar Orfgen
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 Werkhausen

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 2015 (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 :

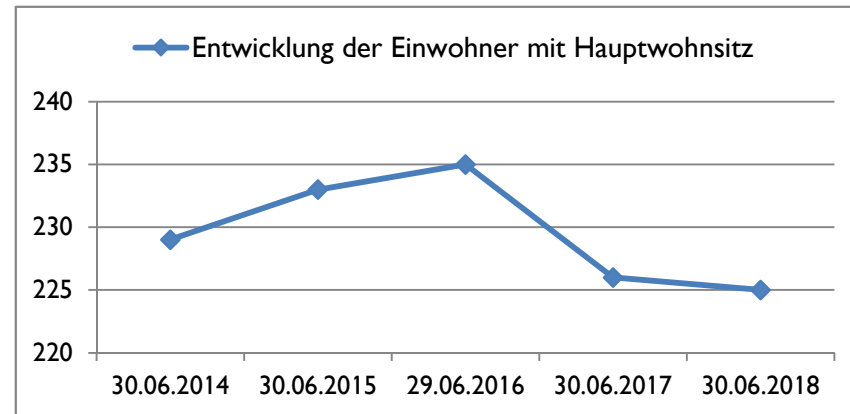
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

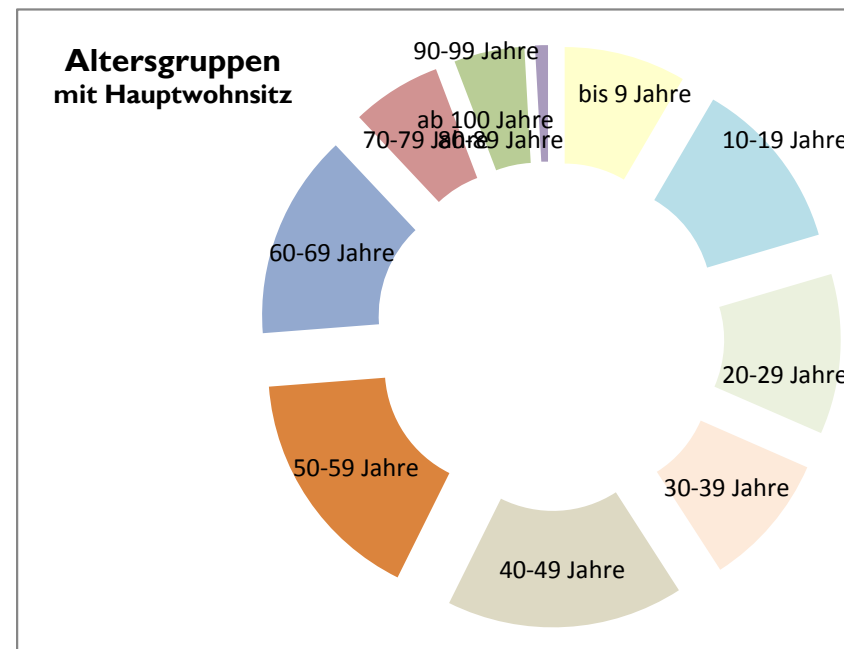
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2014	229	12	241
30.06.2015	233	11	244
29.06.2016	235	11	246
30.06.2017	226	11	237
30.06.2018	225	9	234



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2018)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	19	8%
10-19 Jahre	27	12%
20-29 Jahre	25	11%
30-39 Jahre	21	9%
40-49 Jahre	37	16%
50-59 Jahre	37	16%
60-69 Jahre	32	14%
70-79 Jahre	14	6%
80-89 Jahre	11	5%
90-99 Jahre	2	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	225	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	-2.005
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	5.261
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-10.934
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	12.464
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-26.150
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-38.921
7	Zwischensumme		-60.285
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-22.548
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-17.675
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-16.458
11	Summe		-116.966

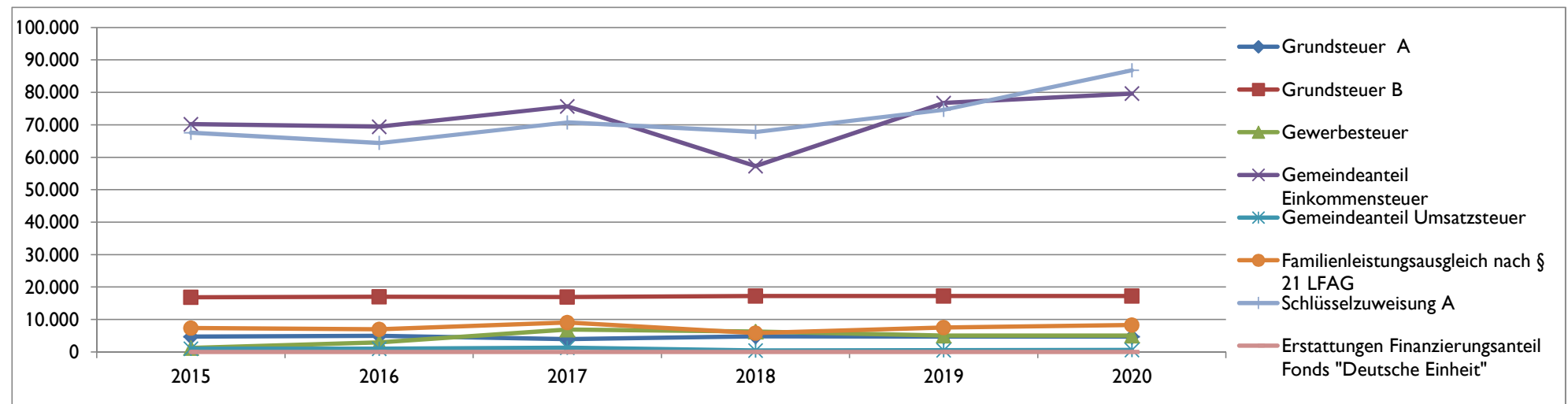
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
434.346	52,9
439.606	53,6
428.673	-
441.137	-
414.987	-
376.066	-
353.518	-
335.843	-
319.385	-

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	3.467	0	3.467
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	19.925	0	19.925
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	15.885	0	15.885
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	27.073	0	27.073
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-12.500	0	-12.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-24.415	0	-24.415
7	vorzutragender Betrag				29.435
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.650	0	-8.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.700	0	-4.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.600	0	-4.600
11	Summe				11.485

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 03.12.2018	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	4.707	4.982	3.978	4.784	4.750	4.750
Grundsteuer B	16.856	17.017	16.957	17.224	17.200	17.200
Gewerbsteuer	1.201	2.901	6.929	6.275	5.000	5.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.179	69.446	75.739	57.345	76.750	79.650
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.002	1.021	1.289	446	550	600
Hundesteuer	1.356	1.116	1.004	1.029	1.000	1.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	7.349	7.016	9.038	5.780	7.500	8.300
Summe	102.649	104.375	114.934	72.291	112.750	116.500

Schlüsselzuweisung A	67.559	64.422	70.777	67.836	74.650	86.850
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	entfällt	entfällt
Sonstige allgemeine Zuweisungen "Bundesintegrationsmittel"	0	875	0	0	0	0
Summe	170.208	168.797	185.711	125.374	187.400	203.350



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	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	Betrag	Anteil	Betrag
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			
Grundsteuer A	4.011 €	4.362 €	4.167 €	3.510 €	4.170 €	660 €	18,80%	4.191 €
Grundsteuer B	16.348 €	16.045 €	16.210 €	16.629 €	16.235 €	-394 €	-2,37%	16.521 €
Gewerbesteuer	4.118 €	882 €	959 €	3.746 €	7.212 €	3.466 €	92,53%	4.643 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.497 €	69.833 €	67.183 €	75.854 €	76.734 €	880 €	1,16%	77.675 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730 €	928 €	1.015 €	1.221 €	779 €	-442 €	-36,20%	597 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	6.304 €	7.108 €	6.817 €	9.030 €	7.996 €	-1.034 €	-11,45%	7.589 €
Steuerkraftmesszahl	92.008 €	99.158 €	96.351 €	109.990 €	113.126 €	3.136 €	2,85%	111.216 €

Einwohnerzahl	229	233	235	226	225	-1	-0,44%	225
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	870,22 €	904,94 €	936,08 €	948,24 €	1.063,13 €	114,89 €	12,12%	1.121,56 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	401,78 €	425,57 €	410,00 €	486,68 €	502,78 €	16,10 €	3,31%	494,29 €
Anteil am Landesdurchschnitt	46,17%	47,03%	43,80%	51,32%	47,29%		-7,86%	44,07%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (ab 2018 = 78,5 %)	722,28 €	696,80 €	702,06 €	711,18 €	834,56 €	123,38 €	17,35%	880,42 €
Schlüsselzuweisung je EW	320,51 €	271,24 €	292,06 €	224,50 €	331,78 €	107,28 €	47,79%	386,14 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	73.395 €	63.198 €	68.634 €	50.737 €	74.650 €	23.913 €	47,13%	86.880 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	165.403 €	162.356 €	164.985 €	160.727 €	187.776 €	27.049 €	16,83%	198.096 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

Umlagen	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	45,00%		1,74%	45,00%
(ab dem Jahr 2016 Durchschnittssatz für das Verbandsgemeindegebiet)	72.018 €	70.209 €	73.596 €	73.596 €	84.499 €	10.903 €	14,81%	89.143 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	70.339 €	68.614 €	74.372 €	74.372 €	83.560 €	9.188 €	12,35%	88.153 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	142.357 €	138.823 €	147.968 €	147.968 €	168.059 €	20.091 €	13,58%	177.296 €

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Planung 2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
Gewerbesteuerumlage	400 €	218 €	989 €	862 €	850 €	-12 €	-1,40%	500 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.107 €	1.113 €	1.180 €	885 €	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €
Umlagen an das Land	1.507 €	1.331 €	2.169 €	1.747 €	850 €	-897 €	-51,35%	500 €

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.

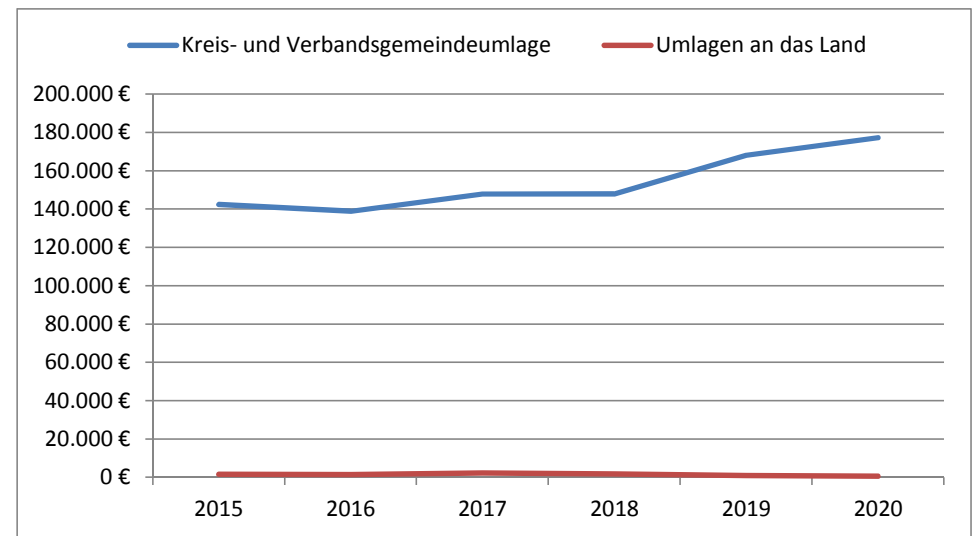
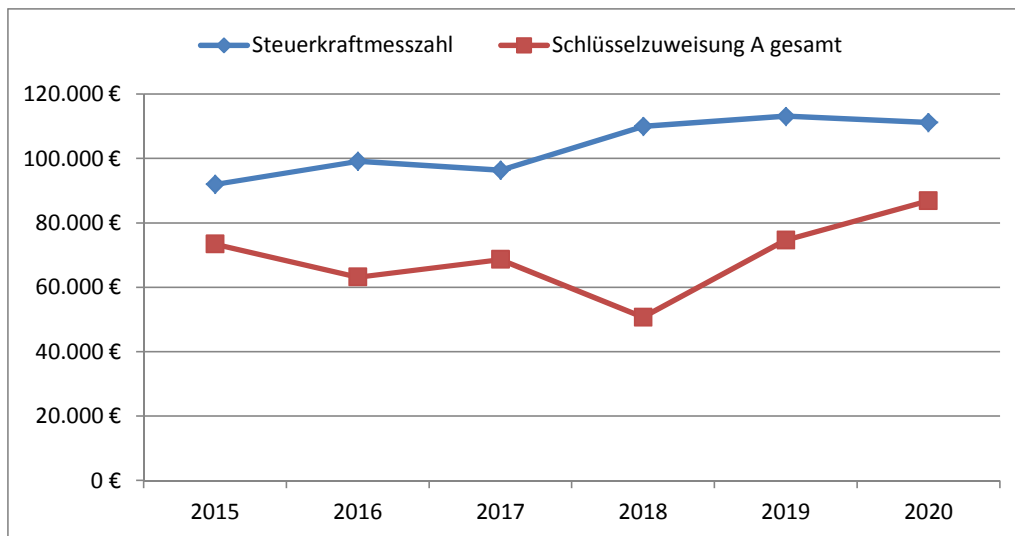
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 64 v. H. = 301 v. H.)

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 502,78 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 47,29 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher Schlüsselzuweisung A.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 mit einem gesplitteten Hebesatz. Nunmehr beträgt die Umlage des Kreise für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,0 %.

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



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

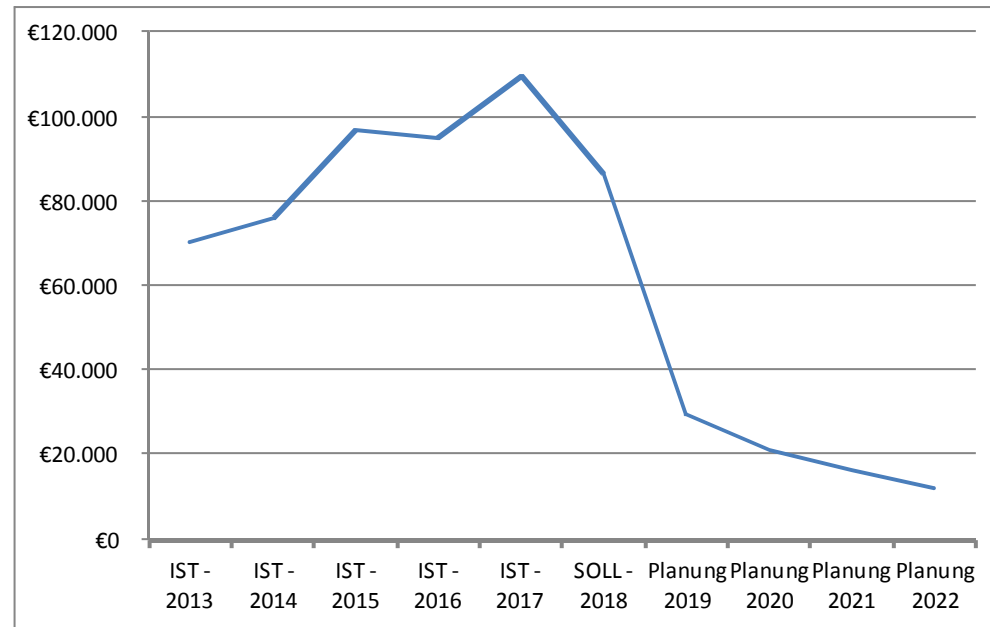
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 03.12.2018 berücksichtigt.

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	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Infrastrukturmaßnahmen Breitbandversorgung			34.000 €	37.800 €				
9	Maßnahmen am Dorftreff				17.000 €				
11	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen				1.000 €				
12	Maßnahmen an Spielplätzen inkl. Bolzplatz		6.842 €	17.800 €	20.300 €				
14	Bau einer Buswartehalle			2.050 €	10.000 €				
15	Maßnahmen am Friedhof				1.000 €		1.000 €		2.000 €
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			1.000 €		1.000 €		2.000 €	
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				54.850 €	87.100 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>					- 32.250 €		- €		- €

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 03.12.2018)	Bestand zum 31.12.
IST - 2013		70.258 €
IST - 2014	5.892 €	76.150 €
IST - 2015	20.886 €	97.036 €
IST - 2016	-1.895 €	95.141 €
IST - 2017	14.525 €	109.666 €
SOLL - 2018	-23.100 €	86.566 €
Planung 2019	-56.665 €	29.901 €
Planung 2020	-8.650 €	21.251 €
Planung 2021	-4.700 €	16.551 €
Planung 2022	-4.600 €	11.951 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2019 voraussichtlich: **86.566 €** .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 23.615 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -32.250 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 55.865 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 8.550 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 0 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 8.550 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2019	85,67
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2019	47,90
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2015	86,96
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2015	114,00

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 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 hohen Aufwendungen 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 47,90 % 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 31.12.2015 eine Anlagenintensität von 86,96 % aus. Sie entspricht damit dem Durchschnitt. Daher ist die vorliegende Vermögenslage eher als starr zu bezeichnen.

4. Anlagendeckungsgrad II

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

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 31.12.2015 über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten. Dennoch sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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	114.934	109.200	112.750	116.500	118.850	121.150
	401100 Grundsteuer A	3.978	4.900	4.750	4.750	4.750	4.750
	401200 Grundsteuer B	16.957	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	401300 Gewerbesteuer	6.929	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.739	75.200	76.750	79.650	81.600	83.650
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.289	1.400	550	600	600	600
	403300 Hundesteuer	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	9.038	7.300	7.500	8.300	8.700	8.950
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.777	73.100	85.345	91.941	94.727	94.216
	411110 Schlüsselzuweisung A	70.777	66.800	74.650	86.850	90.000	89.650
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			5.550			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	5.145	5.091	4.727	4.566
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320	19.300	19.315	17.428	16.513	15.787
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)		50	50	50	50	50
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.591	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	878	500	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		8.600	8.621	6.747	5.836	5.116
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		600	594	581	577	571
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	510	260	260	260	260
	441100 Erträge aus Verkäufen		500	250	250	250	250
	441200 Mieten und Pachten	6	10	10	10	10	10
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	650	3.095	650	650	650
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659	650	1.245	650	650	650
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	270		1.850			
E7	Sonstige laufende Erträge	5.880	7.700	7.665	7.665	7.474	7.339
	462500 Konzessionsabgaben	5.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		2.700	2.665	2.665	2.474	2.339
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.875	210.460	228.430	234.444	238.474	239.402

Ergebnishaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.392	13.050	12.750	12.750	12.750	12.750
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	240	400	400	400	400	400
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	4.111	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.023	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777	33.800	49.850	33.900	30.600	30.600
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie			700	700	700	700
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)			2.250	2.250	2.250	2.250
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung			300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.067	3.900	1.750	1.750	1.250	1.250
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen			2.300	1.300	1.300	1.300
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	92	5.100	14.000	5.100	5.100	5.100
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.881	3.600				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	335	700	200	200	200	200
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	52	400	400	400	400	400
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357	7.500	16.000	10.000	7.500	7.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100			
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.969	7.000	6.000	6.000	5.700	5.700
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.522	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		30.300	29.981	27.432	25.039	22.900
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		400	374	373	335	335
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.400	6.086	6.086	6.086	6.087
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		20.300	19.327	17.451	15.288	13.282
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.719	1.719	1.719	1.719
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		700	611			
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	1.864	1.803	1.611	1.477
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.457	154.400	169.310	178.300	183.150	185.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	320	400	300	300	300	300
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			100	100	100	100

Ergebnishaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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
	543100 Gewerbesteuerumlage	989	500	850	500	500	500
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.180	1.200				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	73.596	75.900	84.500	89.200	91.650	92.550
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	74.372	76.400	83.560	88.200	90.600	91.550
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.472	5.110	5.560	4.710	4.710	4.710
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	30	30	30	30	30
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	300	450	300	300	300
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	204	300	1.100	400	400	400
	563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
	564100 Versicherungsbeiträge	1.035	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	343	370	370	370	370	370
	565100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	313					
	569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	223	600	600	600	600	600
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.199	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.097	236.660	267.451	257.092	256.249	255.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.778	- 26.200	- 39.021	- 22.648	- 17.775	- 16.558
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	689	150	200	200	200	200
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279	50	100	100	100	100
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	50	50	50	50
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	410	50	50	50	50	50
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	689	50	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	22.467	- 26.150	- 38.921	- 22.548	- 17.675	- 16.458
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.467	- 26.150	- 38.921	- 22.548	- 17.675	- 16.458

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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	116.524	109.200	112.750	116.500	118.850	121.150
	601100 Grundsteuer A	4.140	4.900	4.750	4.750	4.750	4.750
	601200 Grundsteuer B	16.982	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	601300 Gewerbesteuer	5.485	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.022	75.200	76.750	79.650	81.600	83.650
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.299	1.400	550	600	600	600
	603300 Hundesteuer	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	605210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	9.583	7.300	7.500	8.300	8.700	8.950
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.652	66.800	80.200	86.850	90.000	89.650
	611110 Schlüsselzuweisung A	70.777	66.800	74.650	86.850	90.000	89.650
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	875					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			5.550			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.136	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)		50	50	50	50	50
	631900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.364	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.164	500	500	500	500	500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	510	260	260	260	260
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen		500	250	250	250	250
	641200 Mieten und Pachten	6	10	10	10	10	10
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	650	3.095	650	650	650
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		650	1.245	650	650	650
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	270		1.850			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	662500 Konzessionsabgaben	6.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	662900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.272	192.260	211.405	219.360	224.860	226.810
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.369	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	701100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzhaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	240	400	400	400	400	400
	702900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	4.111	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.726	33.800	49.850	33.900	30.600	30.600
	722001 Auszahlungen für Wärmeenergie			700	700	700	700
	722002 Auszahlungen für Stromkosten (Normalstrom)			2.250	2.250	2.250	2.250
	722003 Auszahlungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung			300	300	300	300
	722004 Auszahlungen für Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	723100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.067	3.900	1.750	1.750	1.250	1.250
	723110 Auszahlungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen			2.300	1.300	1.300	1.300
	723130 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	92	5.100	14.000	5.100	5.100	5.100
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	3.462	3.600				
	723220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	335	700	200	200	200	200
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	52	400	400	400	400	400
	723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357	7.500	16.000	10.000	7.500	7.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100			
	725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.969	7.000	6.000	6.000	5.700	5.700
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.522	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	725510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.312	154.400	169.310	178.300	183.150	185.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	300	400	300	300	300	300
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			100	100	100	100
	743100 Gewerbesteuerumlage	864	500	850	500	500	500
	744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.180	1.200				
	744210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	73.596	75.900	84.500	89.200	91.650	92.550
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	74.372	76.400	83.560	88.200	90.600	91.550
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.084	5.110	5.560	4.710	4.710	4.710
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77					
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	30	30	30	30	30
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	300	450	300	300	300

Finanzhaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	204	300	1.100	400	400	400
	763900 Sonstiges		100	100	100	100	100
	764100 Versicherungsbeiträge	1.035	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	218	370	370	370	370	370
	769200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
	769320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	273	600	600	600	600	600
	769900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.199	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.491	204.810	235.920	228.110	229.660	231.510
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.781	- 12.550	- 24.515	- 8.750	- 4.800	- 4.700
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	292	150	200	200	200	200
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278	50	100	100	100	100
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	50	50	50	50
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14	50	50	50	50	50
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	292	50	100	100	100	100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.073	- 12.500	- 24.415	- 8.650	- 4.700	- 4.600
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	27.073	- 12.500	- 24.415	- 8.650	- 4.700	- 4.600
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000	53.850			
	681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.000	34.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land			17.800			
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.050			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	436					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	436					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204	35.000	54.850	1.000	1.000	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		37.800	37.800			

Finanzhaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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
	781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich		37.800	37.800			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.752	1.000	49.300	1.000	1.000	1.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)			10.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	2.703	1.000	21.300	1.000	1.000	1.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.048		18.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.752	38.800	87.100	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.547	- 3.800	- 32.250			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.525	- 16.300	- 56.665	- 8.650	- 4.700	- 4.600
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	- 14.525	16.300	56.665	8.650	4.700	4.600
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.525	16.300	56.665	8.650	4.700	4.600
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.525	16.300	56.665	8.650	4.700	4.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	14.525	- 16.300	- 56.665	- 8.650	- 4.700	- 4.600
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.073	- 12.500	- 24.415	- 8.650	- 4.700	- 4.600

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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		6.300	10.695	5.091	4.727	4.566
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320	19.300	19.315	17.428	16.513	15.787
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	510	260	260	260	260
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	650	3.095	650	650	650
E7	Sonstige laufende Erträge	5.880	7.700	7.665	7.665	7.474	7.339
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.164	34.460	41.030	31.094	29.624	28.602
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.392	13.050	12.750	12.750	12.750	12.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777	33.800	49.850	33.900	30.600	30.600
E11	Abschreibungen		30.300	29.981	27.432	25.039	22.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320	400	400	400	400	400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.472	5.110	5.560	4.710	4.710	4.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.960	82.660	98.541	79.192	73.499	71.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.796	- 48.200	- 57.511	- 48.098	- 43.875	- 42.758
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.796	- 48.200	- 57.511	- 48.098	- 43.875	- 42.758
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.796	- 48.200	- 57.511	- 48.098	- 43.875	- 42.758
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.384	- 34.550	- 43.005	- 34.200	- 30.900	- 30.900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000	53.850			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	436					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204	35.000	54.850	1.000	1.000	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		37.800	37.800			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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	13.752	1.000	49.300	1.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.752	38.800	87.100	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.547	- 3.800	- 32.250			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.931	- 38.350	- 75.255	- 34.200	- 30.900	- 30.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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	114.934	109.200	112.750	116.500	118.850	121.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.777	66.800	74.650	86.850	90.000	89.650
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	185.711	176.000	187.400	203.350	208.850	210.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.137	154.000	168.910	177.900	182.750	184.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.137	154.000	168.910	177.900	182.750	184.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.574	22.000	18.490	25.450	26.100	26.200
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	689	150	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	689	50	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	36.263	22.050	18.590	25.550	26.200	26.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.263	22.050	18.590	25.550	26.200	26.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.456	22.050	18.590	25.550	26.200	26.300
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 Werkhausen

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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	<u>38.456</u>	<u>22.050</u>	<u>18.590</u>	<u>25.550</u>	<u>26.200</u>	<u>26.300</u>

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

27 Ersfeld

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	287.395,39	306.982,26	1. Eigenkapital	199.092,80	203.830,65
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.728,00	8.146,00	1.1. Kapitalrücklage	229.065,47	229.065,47
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	- 25.234,82	- 15.406,67
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	7.728,00	8.146,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.737,85	- 9.828,15
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	137.683,36	154.577,46
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	279.667,39	298.836,26	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	137.683,36	154.577,46
1.2.1. Wald, Forsten	678,20	678,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	103.291,88	106.796,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.664,36	9.664,36	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.391,48	47.780,54
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191,46	382,92	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	261.852,79	286.394,66	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			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.616,76	1.716,12	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	17.675,00	20.153,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.663,82		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.675,00	20.153,00
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	853,24	1.094,35
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

27 Ersfeld

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	67.509,09	72.273,42	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	853,24	707,23
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	67.509,09	72.273,42	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		387,12
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.390,51	7.036,70	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283,72	18,17	5. Rechnungsabgrenzungsposten		0,01
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	61.834,86	64.990,87			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		227,68			
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	399,92	399,79			

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

27 Ersfeld

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	399,92	399,79			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	355.304,40	379.655,47	Summe Passiv	355.304,40	379.655,47

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 12 Maßnahmen an Spielplätzen inkl. Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	17.800					20.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.293	20.300					49.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.293	- 2.500					- 28.793
Erläuterungen: 366101-096000-12-1: 2019: Leaderprojekt "Weg der Sinne" 366101-233100-12-5: 2019: Zuwendung Leader							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 4 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.207	34.000					89.207
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.345	37.800					105.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.138	- 3.800					- 15.938
Erläuterungen: 541001-013001-4-18: 2019: DSL Breitbandversorgung 541001-231430-4-12: 2019: 90 %-Zuwendung Bund Breitbandversorgung lt. Beschluss vom 20.09.2016							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 14 Bau einer Buswarte Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050					2.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.950					- 7.950
Erläuterungen: 541001-096000-14-3: Neubau einer Buswarte Halle 541001-233100-14-6: Zuschuss Kreis für Buswarte Halle							
Produkt: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 11 Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.618	1.000					12.618

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.618	- 1.000					- 12.618

Erläuterungen: 551001-082900-11-4: 2019: Wanderkarte 1.000 €

Produkt: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 15 Maßnahmen am Friedhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.152
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.152	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 10.152

Erläuterungen: 553001-022100-15-1: 1.000 € HH-Pauschale Friedhof

Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Maßnahme: 9 Maßnahmen am Dorftreff

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000						21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.391	17.000					47.391
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.391	- 17.000					- 26.391

Erläuterungen: 573101-082900-9-4: 2019: Anschaffung Defibrillator 2.000 €, Stühle und Tische 15.000 €

Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Maßnahme: 11 Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.339						6.339
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.318						9.318
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.979						- 2.979

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	85.546	53.850					139.396
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	153.117	87.100	1.000	1.000	1.000	1.000	244.217
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 67.571	- 33.250	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 104.821

Summe Einzahlungen Gesamt:	85.546	53.850					139.396
-----------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	----------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

114 Werkhausen

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 Gesamt:	153.117	87.100	1.000	1.000	1.000	1.000	244.217
Saldo Gesamt:	- 67.571	- 33.250	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 104.821

Ortsgemeinde Werkhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

(wesentliche Leistungen)

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								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
Summe Ertrag:				100	100	100	100	100
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.023	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: u.a. Mitteilungsblatt</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40	100				
	<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege (Blindensammlung, Landesjugendring, Müttergenesungswerk, Kriegsgräberfürsorge; je 20,- €) zzgl. Pauschale</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100	100	100	100
	<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege (Blindensammlung, Landesjugendring, Müttergenesungswerk, Kriegsgräberfürsorge; je 20,- €) zzgl. Pauschale</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77					
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: u.a. GStB-Abo</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB</i>							

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								
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	600	600	600	600	600
		<i>Bem.: u.a. Alters- und Ehejubiläen</i>						
Summe Aufwand:			9.062	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 9.062	- 10.520	- 10.520	- 10.520	- 10.520	- 10.520
Ertrag Gesamt:				100	100	100	100	100
Aufwand Gesamt:			9.062	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
Gesamt:			- 9.062	- 10.520	- 10.520	- 10.520	- 10.520	- 10.520

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	6	10	10	10	10	10
		Summe Ertrag:	6	10	10	10	10	10
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30					
		Summe Aufwand:	30	100	100	100	100	100
		Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:	- 24	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
		Ertrag Gesamt:	6	10	10	10	10	10
		Aufwand Gesamt:	30	100	100	100	100	100
		Gesamt:	- 24	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90

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							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.: Chronikerstellung</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	250	250	250	250
	<i>Bem.: u.a. Verkauf Chronik</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Spenden für Chronik</i>							
		Summe Ertrag:	270	500	250	250	250	250
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Arbeitskreis Heimatgeschichte, MGW Weyerbusch/Hasselbach, JBO Mehrbach und Pauschale je 50 €</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.199	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: u.a. Seniorenfeier/-fahrt 2.000 €; 2017: Chronik 5.000 €</i>							
		Summe Aufwand:	1.479	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 1.209	- 1.800	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
		Ertrag Gesamt:	270	500	250	250	250	250
		Aufwand Gesamt:	1.479	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		Gesamt:	- 1.209	- 1.800	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

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							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	300	300	300	300
		Summe Ertrag:		300	300	300	300	300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	379	600	600	600	600	600
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.500	1.478	1.477	1.477	1.477
		Summe Aufwand:	534	4.300	3.778	3.777	3.777	3.777
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 534	- 4.000	- 3.478	- 3.477	- 3.477	- 3.477
		Ertrag Gesamt:		300	300	300	300	300
		Aufwand Gesamt:	534	4.300	3.778	3.777	3.777	3.777
		Gesamt:	- 534	- 4.000	- 3.478	- 3.477	- 3.477	- 3.477

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.550			
	<i>Bem.: 2019: LEADER Zuschuss</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			595			
	<i>Bem.: 2019: Kostenbeteiligung Kooperationspartner OG Weyerbusch</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.850			
	<i>Bem.: 2019: Kostenbeteiligung Förderverein Kunst im Tal</i>							
		Summe Ertrag:			7.995			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				7.995			
		Ertrag Gesamt:			7.995			
		Aufwand Gesamt:						
		Gesamt:			7.995			

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		1.400	1.398	1.398	1.398	1.398
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.297	2.297	2.295	2.295
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: 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					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:	6.569	9.350	9.345	9.345	9.343	9.343
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: Buswartehallen Pauschal 100 €; 2019: OT Leingen 4.000 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	4.000	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446	1.600				
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: insbes. jährliche Instandsetzungsarbeiten pauschal 5.000 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: insbes. jährliche Instandsetzungsarbeiten durch VG-Bauhof</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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								
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		400	374	373	335	335
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		200				
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		11.100	11.097	11.096	10.178	9.050
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			614	614	614	614
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Pacht für Omnibushaltestelle</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: 2 Buswartehallen</i>							
Summe Aufwand:			3.769	23.840	27.175	23.323	22.367	21.239
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			2.800	- 14.490	- 17.830	- 13.978	- 13.024	- 11.896
Ertrag Gesamt:			6.569	9.350	9.345	9.345	9.343	9.343
Aufwand Gesamt:			3.769	23.840	27.175	23.323	22.367	21.239
Gesamt:			2.800	- 14.490	- 17.830	- 13.978	- 13.024	- 11.896

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							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085	500	600	600	600	600
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	150				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	300	300	300
	<i>Bem.: 2019: Pauschal 1.000 € für etw. Maßnahmen am Westerwaldsteig</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschal 1.000 €</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			1.105	1.105	1.105	1.105
	Summe Aufwand:		1.828	1.150	4.005	3.005	3.005	3.005
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 1.828	- 1.150	- 4.005	- 3.005	- 3.005	- 3.005
	Ertrag Gesamt:							
	Aufwand Gesamt:		1.828	1.150	4.005	3.005	3.005	3.005
	Gesamt:		- 1.828	- 1.150	- 4.005	- 3.005	- 3.005	- 3.005

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		2.600	1.725	1.725	1.361	1.200
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.324	4.450	3.541	2.821
		Summe Ertrag:	850	13.900	13.049	11.175	9.902	9.021
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	2.500	11.000	5.000	2.500	2.500
	<i>Bem.: 2019: Instandhaltung Weg Werkhausen-Ochsenbruch zur L276</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: VG Bauhof</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		8.900	8.008	6.133	4.888	4.010
		Summe Aufwand:	3.012	13.900	21.508	13.633	9.888	9.010
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 2.162		- 8.459	- 2.458	14	11
		Ertrag Gesamt:	850	13.900	13.049	11.175	9.902	9.021
		Aufwand Gesamt:	3.012	13.900	21.508	13.633	9.888	9.010
		Gesamt:	- 2.162		- 8.459	- 2.458	14	11

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

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								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800	1.614	1.560	1.560	1.560
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.591	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.700	2.665	2.665	2.474	2.339
		Summe Ertrag:	5.591	9.000	8.779	8.725	8.534	8.399
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.613	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	700	700
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650	650	650	650
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 2019: div. Renovierungsarbeiten 10.000 €</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435	2.000				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

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								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	500				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	300	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300		
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		5.400	5.383	5.383	5.383	5.384
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		700	611			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.000	386	326	134	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	300	1.100	400	400	400
	<i>Bem.: 2019: Einrichtung Hotspot 600 € zzgl. Tarifentgelt</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	350	350	350	350	350
565100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313					
Summe Aufwand:			4.963	19.350	23.330	16.959	16.467	16.334
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			628	- 10.350	- 14.551	- 8.234	- 7.933	- 7.935
Ertrag Gesamt:			5.591	9.000	8.779	8.725	8.534	8.399
Aufwand Gesamt:			4.963	19.350	23.330	16.959	16.467	16.334
Gesamt:			628	- 10.350	- 14.551	- 8.234	- 7.933	- 7.935