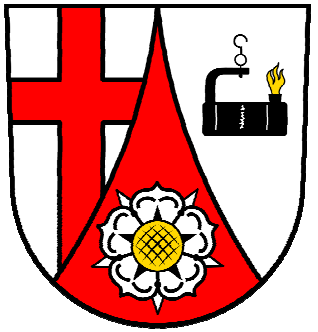
Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO

- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

  - Vorbemerkungen
  - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
  - Statistische Angaben
  - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
  - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
  - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
  - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO
  - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
  - Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht
  - Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)
  - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)

➢ Haushaltsplan nach § 96 GemO

- Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
- Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
- Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

➢ Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO

- Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
- Schuldenübersicht
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
- Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Willroth für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom .....

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die nach Bestätigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom …… hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1. **im Ergebnishaushalt**		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.162.040 €	1.158.285 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.232.085 €	1.259.880 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	**-70.045 €**	**-101.595 €**
2. **im Finanzhaushalt**		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	42.455 €	35 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	575.500 €	357.990 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	586.300 €	253.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-10.800 €**	**104.690 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-31.655 €**	**-104.725 €**
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	**30.220 €**	**76.195 €**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	**0 €**	**0 €**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
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 2020	Haushaltsjahr 2021
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	410 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.545.368 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.421.446 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.351.401 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.249.806 € .

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
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 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	1.000 €	1.000 €

Willroth, den .....
Ortsgemeinde Willroth

.....
Richard Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von ..... bis .....
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 19, öffentlich aus.

Willroth, den .....
Ortsgemeinde Willroth

.....
Richard Schmitt
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021:

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-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 17, von .....
   bis ..... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld
Im Auftrag

.....
Annette Stinner
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan

nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020/2021

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 3 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 - Industriegebiet "Willrother Berg"	5	Gestaltung der Umwelt - "Willrother Berg"
3 - 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 2020 / 2021 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke:

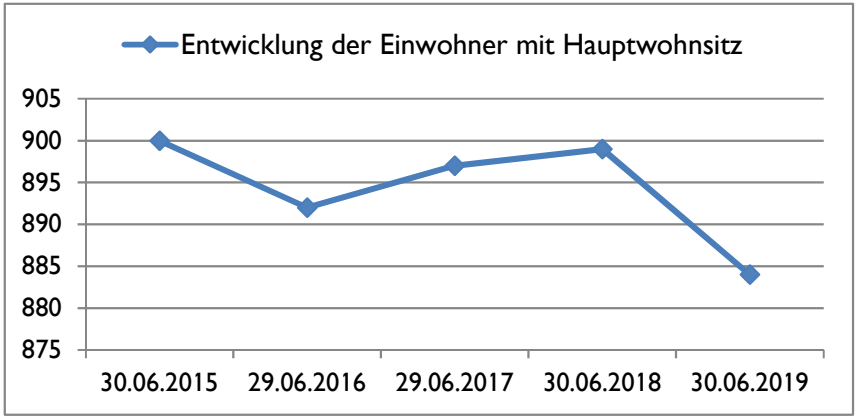
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eine Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

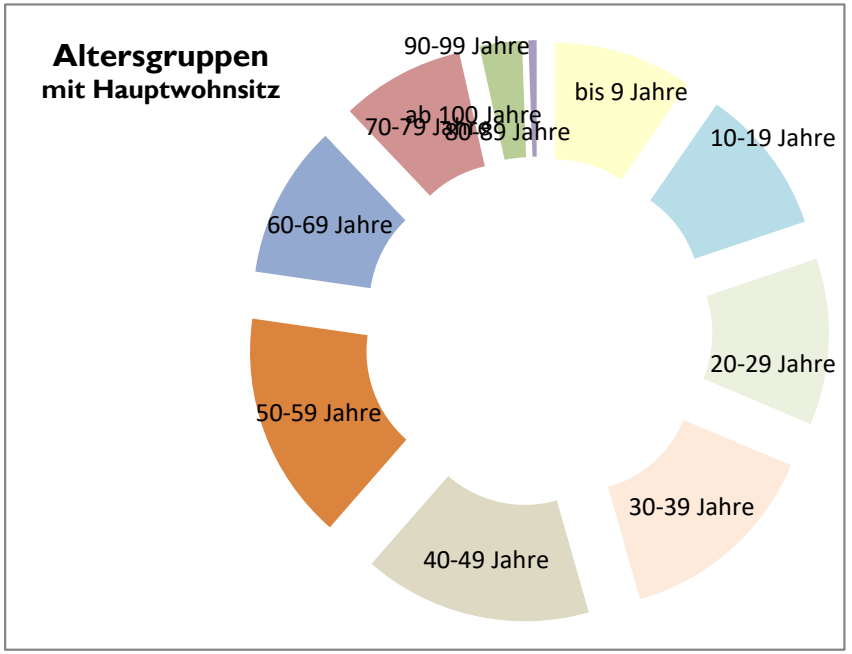
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2015	900	14	914
29.06.2016	892	15	907
29.06.2017	897	18	915
30.06.2018	899	18	917
30.06.2019	884	17	901



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2019)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	85	10%
10-19 Jahre	90	10%
20-29 Jahre	102	12%
30-39 Jahre	126	14%
40-49 Jahre	140	16%
50-59 Jahre	140	16%
60-69 Jahre	94	11%
70-79 Jahre	76	9%
80-89 Jahre	26	3%
90-99 Jahre	5	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	**884**	**100%**



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

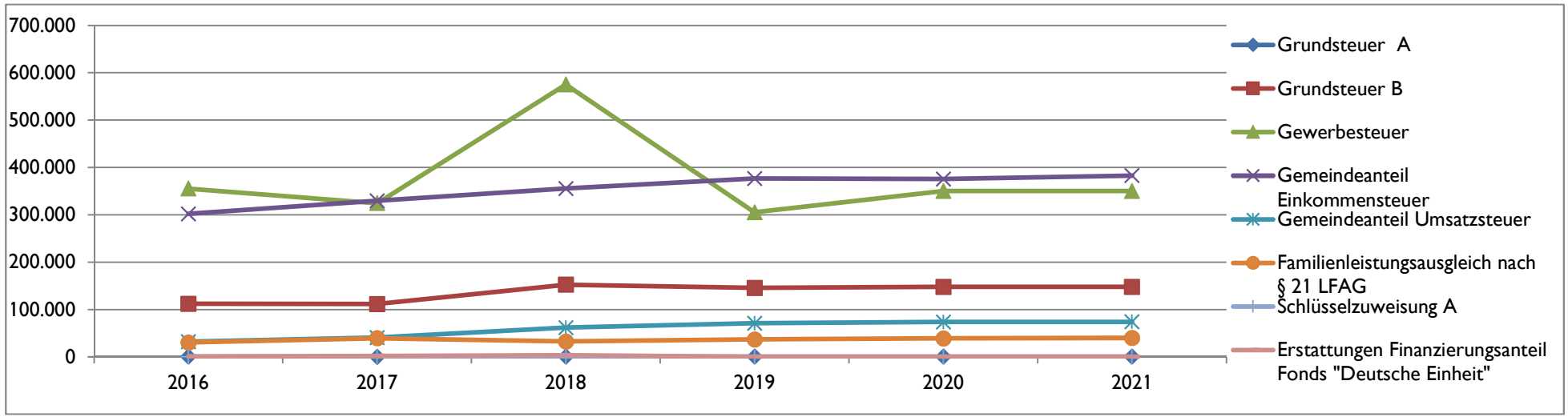
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				Entwicklung des Eigenkapitals	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote
			in €	in €	in %
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	337.056	1.892.694	26,9
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	-159.303	1.733.391	25,1
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	-270.747	1.462.644	21,8
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	82.724	1.545.368	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-123.922	1.421.446	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-70.045	1.351.401	-
7	**Zwischensumme**		**-204.236**		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-101.595	1.249.806	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-82.760	1.167.046	-
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-74.820	1.092.226	-
11	**Summe**		**-463.411**		

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	226.655	22.179	204.477
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2016	1.135	22.757	-21.622
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	-126.947	24.666	-151.613
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	2.542	37.540	-34.998
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-105.436	288.758	-394.194
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	42.455	61.875	-19.420
7	**vorzutragender Betrag**				**-417.370**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	35	180.920	-180.885
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.145	113.065	-93.920
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	27.190	30.985	-3.795
11	**Summe**				**-695.970**

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.
Der in der Nachtragshaushaltssatzung 2019 festgesetzte Tilgungsbetrag (Posten F 36) wurde lediglich in Höhe von 84.077 € kassenwirksam verbucht. Die Sondertilgungen zur Finanzierung der Investitionszuschüsse zur Errichtung des Industriegebietes Willrother Berg, werden erst mit Verkauf einzelner Gewerbeflächen bzw. im Falle der Finanzierungshilfe durch den Landkreis Altenkirchen (rd. 77.600 €) spätestens im Jahr 2021 vollständig fällig. Der Schuldendienst wird in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 neu festgesetzt.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2019	Soll - Erträge 2016 €	Soll - Erträge 2017 €	Soll - Erträge 2018 €	Soll - Erträge 2019 €	Planung-Erträge 2020 €	Planung-Erträge 2021 €
Grundsteuer A	293	237	332	334	300	300
Grundsteuer B	112.240	111.717	152.419	145.514	147.700	147.700
Gewerbesteuer	355.312	324.450	575.260	305.420	350.000	350.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.130	329.509	355.608	376.625	375.500	383.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.194	40.632	61.687	70.797	73.600	73.900
Hundesteuer	2.487	2.466	2.691	2.640	2.500	2.500
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	30.523	39.322	32.438	37.014	39.200	40.000
Summe	**835.178**	**848.333**	**1.180.436**	**938.344**	**988.800**	**997.400**
Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	778	1.617	3.355	entfällt	entfällt	entfällt
Summe	**835.956**	**849.950**	**1.183.791**	**938.344**	**988.800**	**997.400**



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
IST-Einnahme aus dem Zeitraum	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19			
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	319 €	288 €	237 €	279 €	285 €	**6 €**	2,15%	257 €
Grundsteuer B	109.623 €	118.756 €	111.927 €	135.941 €	135.430 €	**-511 €**	-0,38%	131.489 €
Gewerbesteuer	204.541 €	272.699 €	426.208 €	395.491 €	251.189 €	**-144.302 €**	-36,49%	298.720 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.133 €	292.285 €	330.009 €	348.331 €	368.889 €	**20.558 €**	5,90%	375.584 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.895 €	32.013 €	38.510 €	56.337 €	68.422 €	**12.085 €**	21,45%	73.603 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	30.749 €	29.660 €	39.286 €	36.248 €	32.219 €	**-4.029 €**	-11,12%	39.225 €
Steuerkraftmesszahl	**675.260 €**	**745.701 €**	**946.177 €**	**972.627 €**	**856.434 €**	**-116.193 €**	-11,95%	**918.879 €**
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	900	892	897	899	884	**-15**	**-1,67%**	884
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,67 €	1.119,85 €	**56,18 €**	**5,28%**	1.144,92 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	750,29 €	835,99 €	1.054,82 €	1.081,90 €	968,82 €	**-113,08 €**	**-10,45%**	1.039,46 €
Anteil am Landesdurchschnitt	80,15%	88,16%	105,24%	101,71%	86,51%		**-14,94%**	90,79%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2016 / 2017: 75%; seit: 2018: 78,5%)	702,06 €	711,18 €	786,84 €	834,98 €	879,08 €	**44,10 €**	**5,28%**	898,76 €
Schlüsselzuweisung je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**		0,00 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**
Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	**675.260 €**	**745.701 €**	**946.177 €**	**972.627 €**	**856.434 €**	**-116.193 €**	**-11,95%**	**918.879 €**

Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Kreisumlage	44,17%	44,23%	44,21%	44,14%	45,50%		**3,08%**	45,50%
(2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	298.389 €	329.978 €	418.186 €	428.503 €	389.677 €	**-38.826 €**	**-9,06%**	418.090 €
Verbandsgemeindeumlage	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	46,40%		**-3,33%**	44,50%
(Umlagesatz 44,5 % zzgl. Sonderumlage 2020: 1,9 %)	324.125 €	357.936 €	454.165 €	466.861 €	397.385 €	**-69.476 €**	**-14,88%**	408.901 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	**622.514 €**	**687.914 €**	**872.351 €**	**895.364 €**	**787.062 €**	**-108.302 €**	**-12,10%**	**826.991 €**

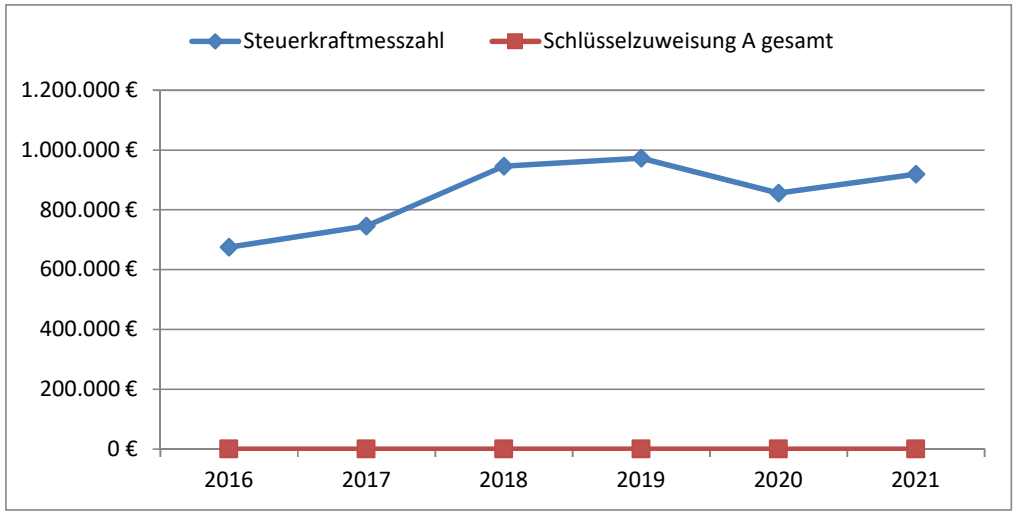
	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Planung 2020	Veränderung gegenüber 2019		geschätzt 2021
Gewerbesteuerumlage	69.408 €	59.879 €	103.783 €	45.950 €	32.250 €	**-13.700 €**	**-29,81%**	32.250 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0 €	0 €	0 €	entfällt	enfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**		0 €
Umlagen an das Land	**69.408 €**	**59.879 €**	**103.783 €**	**45.950 €**	**32.250 €**	**-13.700 €**	**-29,81%**	**32.250 €**

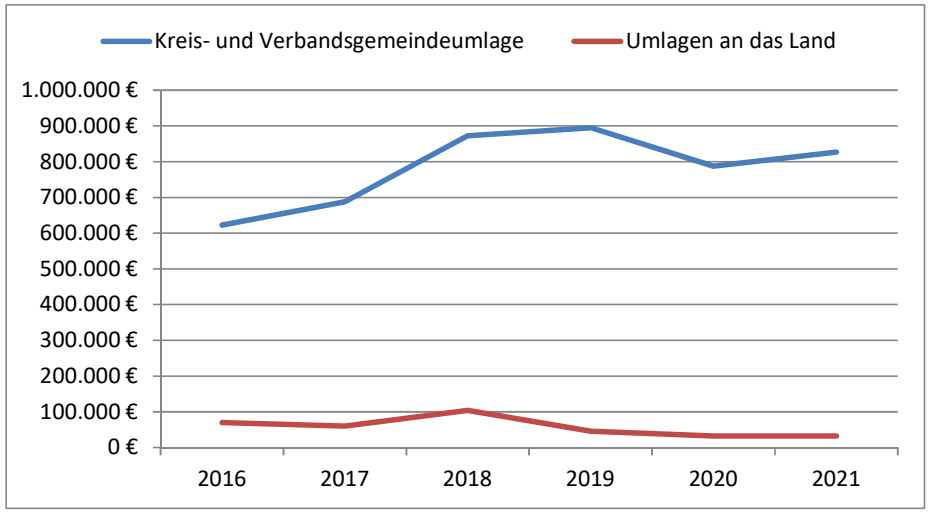
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2018 bis 30.09.2019 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde.
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 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 1.119,85 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (879,08 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 968,82 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 86,51 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt über 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A.
Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,5 %. Nur die Ortsgemeinden im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Flammersfeld entrichten zusätzlich eine Sonderumlage in Höhe von 1,9 % zur Finanzierung des verbliebenen Liquiditätskredits der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld. Die Umlage des Kreise beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,5 %.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2021 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.





G. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von starken Schwankungen bei Gewerbesteuerzahlungen gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet werden. Durch die Bildung der Sonderposten wird zusätzlicher Aufwand im laufenden Jahr produziert, während im Folgejahr, in dem die Umlagen zu zahlen sind, die Auflösung der Sonderposten zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt führen und das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird.

Die Berechnung zur Bildung eines Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer				**vorläufige Steuer-kraftzahl**	**Saldo**	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**			
2017	2018	Summe	Vergleichswert (⌀ der beiden Haushaltsjahre)	2020	in €	Kreisumlage	Verbands-gemeindeumlage	Finanzaus-gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2019)
1.10.15-30.9.16	1.10.16-30.9.17			1.10.18-30.9.19		45,5%	46,4%	10,0%	
272.699 €	426.208 €	698.907 €	349.454 €	251.189 €	- 98.265 €	-	-	-	- €
2018	2019	Summe	Vergleichswert (⌀ der beiden Haushaltsjahre)	2021	in €	Kreisumlage	Verbands-gemeindeumlage	Finanzaus-gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2020)
1.10.16-30.9.17	1.10.17-30.9.18			1.10.19-30.9.20		45,5%	44,5%	10,0%	
426.208 €	395.491 €	821.699 €	410.850 €	298.720 €	- 112.129 €	-	-	-	- €

Sowohl für das Jahr 2019 als auch 2020 ergibt sich ein negativer Saldo, sodass die Einstellung eines Sonderpostens entfällt.

H. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.
Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2019 berücksichtigt und ggf. neu veranschlagt.

		2020		2021		2022		2023	
Maß-nahme	Teilhaushalt 1:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 2020: Investitionspauschale Erwerb/Verkauf Grundstücke 2022 ff.: Verkauf Grundstücke "Im Rusterflur"	25.000	25.000			96.000		192.000	
7	Errichtung Industriegebiet "Willrother Berg" 2020: Rückabwicklung und Wiederverkauf Gewerbefläche kostenneutral 386.800 € Verkauf Gewerbefläche 43.200 € Teilvermessung Grundstück 2.500 € 2021 ff.: Verkauf restlicher Gewerbeflächen 331.500 €	430.000	389.300	165.750		165.750			
9	Anschaffung von beweglichem Anlagenvermögen 2021: Musikanlage für Dorfgemeinschaftshaus				3.000				
24	Umbau des Sportplatzes (Tennenbelag) in ein Rasenspielfeld 2020: Umbau Sportplatz Restbetrag 31.000 € Kleinspielfeld Restbetrag 6.100 € Investitionspauschale 2.900 € Zuwendungen Restbetrag 17.500 €	17.500	40.000						

Maß-nahme	Teilhaushalt 1:	2020		2021		2022		2023	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
26	Errichtung Neubaugebiet "Im Rusterflur" 2021/2022: Erschließungskosten ges. 542.800 € inkl. Wirtschaftswege 76.400 € - 30/70 Erschließungsbeiträge 384,480 € (90 % der beitragsfähigen Kosten von rd. 427.200 €) - 30/70 Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Grundstücke inkl. Einmalbeiträge Wasser / Abwasser (175.000 €)			192.240	250.300	192.240	467.500		
28	Errichtung Unterstand am Sportplatz		12.000						
29	Neugestaltung Dorfplatz 2020: Zuweisung DorfErn von 65% der zuwendungsfähigen Kosten von rd. 115.385 €) = 75.000 € aktivierte Eigenleistung = 28.000 €	103.000	120.000						
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		-		-		-		-
	Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszal	**575.500**	**586.300**	**357.990**	**253.300**	**453.990**	**467.500**	**192.000**	**-**
	Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:		**- 10.800**		**104.690**		**- 13.510**		**192.000**

I. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Die Ortsgemeinde Willroth muss derzeit den Schuldendienst von vier Investitionskrediten bedienen.

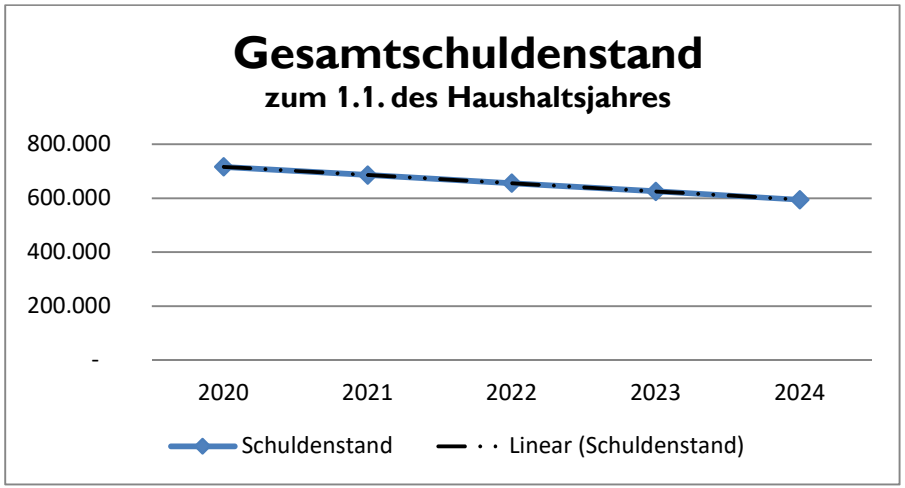
Die späteste Zinsbindung (ohne Umschuldungsbetrag) endet am 30.12.2039. Dieser Kredit wurde zum 30.01.2020 in Höhe von rd. 302.700 € bei einem Zinssatz von 0,67 % und 20-jähriger Zinsbindung umgeschuldet. In den Jahren 2023 (41.400 €), 2027 (94.100 €) und 2029 (140.850 €) enden ebenfalls drei Investitionskredite, die noch umzuschulden sind.

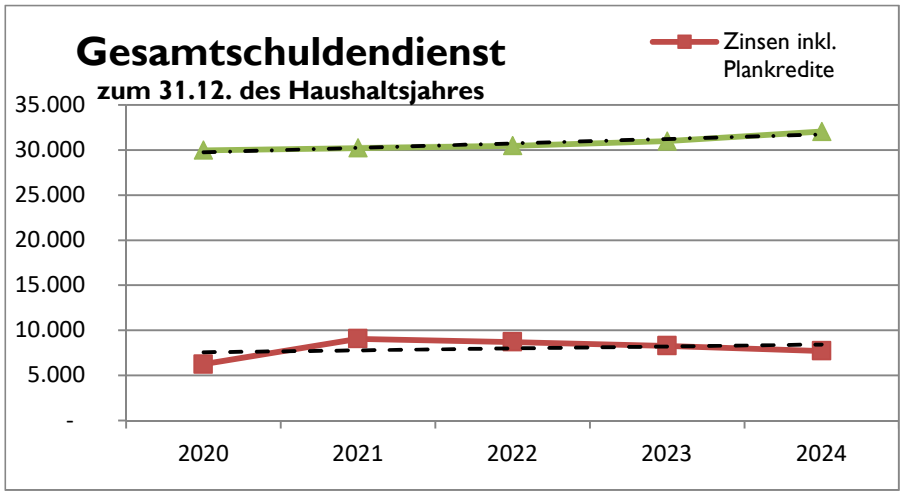
Des Weiteren müssen zur Finanzierung der Investitionszuschüsse zur Errichtung des Industriegebietes Willrother Berg, sowohl an den Zweckverband (187.600 €) als auch an den Landkreis Altenkirchen (77.600 €) die Restbeträge der Finanzierungshilfen zurückbezahlt werden. Diese werden erst mit Verkauf einzelner Gewerbeflächen bzw. im Falle der Finanzierungshilfe durch den Landkreis Altenkirchen spätestens im Jahr 2021 vollständig fällig. Der Schuldendienst wird in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 neu veranschlagt.

Die Finanzierung des jährlichen Schuldendienstes muss durch Überschüsse der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) gewährleistet sein.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2023

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	**0**
geplante Tilgung	61.875	180.920	113.065	30.985	**386.845**
"Netto-Kreditaufnahme"	-61.875	-180.920	-113.065	-30.985	**-386.845**





J. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020
(Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

der Ortsgemeinde Willroth

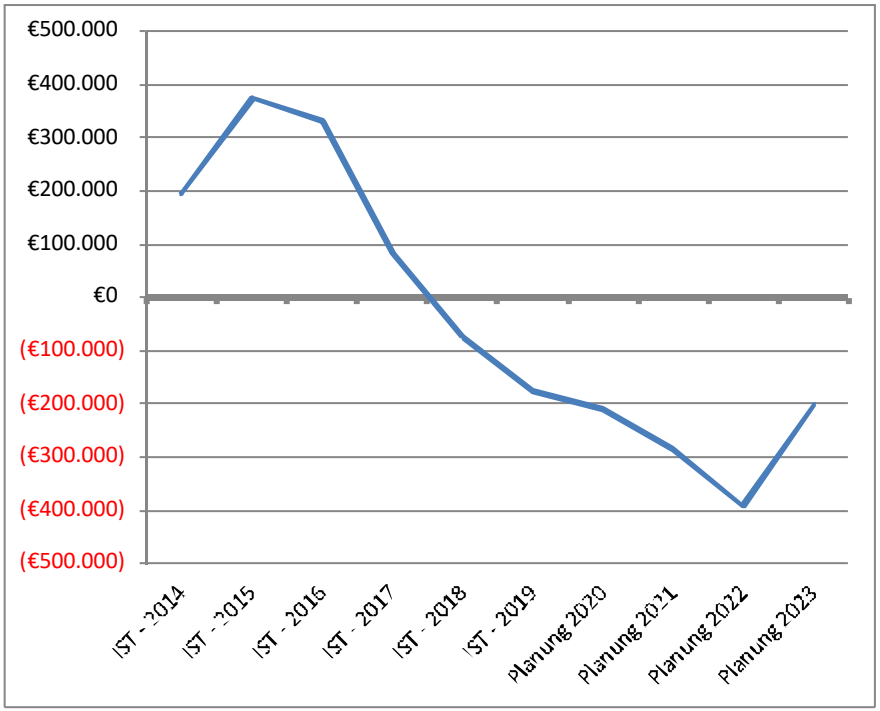
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019 (einschließlich Nachträge)	**Ansätze des Haushaltsjahres 2020**	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			2.542	105.436	**42.455**	35	19.145	27.190
	2	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	37.540	288.758	**29.975**	30.220	30.465	30.985
	3	Zwischensumme	- 34.998	- 183.322	**12.480**	- 30.185	- 11.320	- 3.795
Verwendungsrechnung	4	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**31.900**	150.700	82.600	-
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)**	**- 34.998**	**- 183.322**	**- 19.420**	**- 180.885**	**- 93.920**	**- 3.795**

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)
Jahr 2020 - Betrag -208.052 €
Jahr 2021 - Betrag -284.247€
Jahr 2022 - Betrag -391.677 €

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

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)			Veränderung (zum Stand 31.12.2019)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen	Saldo Investitions-tätigkeit	Ein- und Auszahlung Investitionskredite		
IST - 2014					197.826 €
IST - 2015				177.351 €	375.177 €
IST - 2016				-43.077 €	332.100 €
IST - 2017				-250.690 €	81.410 €
IST - 2018				-154.139 €	-72.729 €
IST - 2019				-105.102 €	-177.832 €
Planung 2020	42.455 €	-10.800 €	-61.875 €	-30.220 €	-208.052 €
Planung 2021	35 €	104.690 €	-180.920 €	-76.195 €	-284.247 €
Planung 2022	19.145 €	-13.510 €	-113.065 €	-107.430 €	-391.677 €
Planung 2023	27.190 €	192.000 €	-30.985 €	188.205 €	-203.472 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020: -177.832 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Überschuss von 42.455 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -10.800 €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 31.655 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt -61.875 €. Somit und erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um 30.220 €.

Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (F10) und den sonstigen laufenden Auszahlungen (F14) sollen der Konsolidierung des Haushalts dienen. Den erhöhten Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9) stehen Lohnkostenzuschüsse gem. § 16 i SGB II entgegen. Im Finanzplanungszeitraum 2022/2023 können durch Anpassungen der Realsteuern (F1) Mehrreinnahmen generiert werden, die zur Finanzierung des Schuldendienstes herangezogen werden.
Durch zeitliche Verschiebung und Reduzierung einzelner Maßnahmen kann von der Aufnahme weiterer Investitionskredite abgesehen werden.
Die ordentliche Tilgungsrate liegt jährlich bei rd. 30.000 € (I. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht).

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt

nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.685	1.057.050	988.800	997.400	1.012.685	1.024.385
	401100 | Grundsteuer A	332	300	300	300	385	385
	401200 | Grundsteuer B	152.419	145.000	147.700	147.700	162.100	162.100
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	576.510	468.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.608	348.330	375.500	383.000	392.600	402.500
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.687	56.330	73.600	73.900	64.300	65.300
	403300 | Hundesteuer	2.691	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	405210 | Familienleistungsausgleich	32.438	36.490	39.200	40.000	40.800	41.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.989	18.471	18.525	18.505	18.475	18.365
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.785					
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	500	500	500	500	500	500
	414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100					
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen		1.000	500	500	500	500
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.221	15.775	15.755	15.725	15.615
	416100 | Allgemeine Umlagen - vom Land	3.355					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.387	47.805	47.805	47.805	47.020
	437000 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		44.387	47.805	47.805	47.805	47.020
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.872	25.600	37.500	26.800	26.800	26.800
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.163	5.000	15.700	5.000	5.000	5.000
	441200 | Mieten und Pachten	13.709	20.600	17.750	17.750	17.750	17.750
	441201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden			4.050	4.050	4.050	4.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	7.550	36.350	34.715	31.440	28.165
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			32.750	31.115	27.840	24.565

Ergebnishaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660	850	650	650	650	650
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.225	750				
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	963	4.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E7	Sonstige laufende Erträge	199.968	81.230	32.550	32.550	32.550	32.550
	462500 | Konzessionsabgaben	26.020	32.500	32.550	32.550	32.550	32.550
	462700 | Versicherungserstattungen	1.369	750				
	462900 | Sonstige						
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		5.627				
	491000 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	172.580	42.353				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.421.563**	**1.234.288**	**1.161.530**	**1.157.775**	**1.169.755**	**1.177.285**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.797	94.743	128.835	130.995	133.190	135.435
	501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	11.652	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Funktionsträger)	1.456	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	54.711	57.089	84.005	85.685	87.400	89.145
	502910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen			100	100	100	100
	502990 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	69	80				
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.240	4.448	6.510	6.640	6.770	6.910
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.351	12.026	17.220	17.570	17.920	18.280
	507910 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ehrensoldrückstellung	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.334	112.460	108.200	99.900	77.400	77.855
	522001 | Aufwendungen für Gasversorgung			3.000	3.000	3.000	3.000
	522002 | Aufwendungen für Stromversorgung			7.150	7.150	7.150	7.150
	522003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser			11.350	11.350	11.350	11.305
	522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung			1.750	1.750	1.750	1.750
	523100 | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen	32.711	20.560	3.500	500	500	500
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			4.000	4.000	4.000	4.000
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			13.100	6.100	2.600	2.600

Ergebnishaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	523200 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden	56.927	27.300				
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		31.000				
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			250	250	250	250
	523330 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie)	3.911	8.000				
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.652	14.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.676	2.500				
	523600 | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte	569	800	5.500	5.500	2.000	2.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.037	800				
	524400 | Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut und sonstige Verbrauchsmaterialien	2.296	2.300				
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	500	400	12.400	400	400
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			2.150	2.150	2.150	2.150
	525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	249		2.750	2.750	750	750
	525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung			31.000	31.500	32.000	32.500
	525500 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen			2.500	2.500	2.500	2.500
	529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.300	2.500	2.500	2.500
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.099	4.700				
E11	Abschreibungen		121.574	121.160	120.470	120.115	118.725
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.674				
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.169	1.170	1.170	1.170	1.170
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen		93				
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.719	9.720	9.720	9.720	9.720
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		371				
	535300 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen			3.965	3.965	3.950	3.010
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		99.280	93.110	93.110	93.110	93.105
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.098	2.650	2.650	2.650	2.650
	537300 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen		447	445	445	445	445

Ergebnishaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.169	3.845	3.845	3.645	3.405
	538310 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein -		1.835	2.540	1.890	1.750	1.545
	539100 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.675	3.675	3.675	3.675
	539200 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			40			
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.719				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008.848	1.009.813	847.650	885.550	899.900	898.400
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	26.221	25.793	25.350	25.350	24.300	25.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.577	3.000				
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.915	1.220	2.950	950	950	950
	543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	103.783	85.000	32.250	32.250	32.250	32.250
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	418.186	427.950	389.700	418.100	425.900	424.800
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	454.166	466.850	397.400	408.900	416.500	415.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.439	14.825	19.345	16.345	16.045	16.145
	562100 | Mieten und Pachten	660	660	660	660	660	660
	562400 | Datenverarbeitung			700	700	700	700
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	706	700				
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.124	8.000	3.500			
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.768	2.500	2.550	2.950	2.550	2.550
	564100 | Versicherungsbeiträge			4.470	4.570	4.670	4.770
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.225	1.200				
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14	15	15	15	15	15
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			750	750	750	750
	564300 | Sonstige Beiträge	709	600	150	150	150	150
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.281					

Ergebnishaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	568100 | Grundsteuer			2.050	2.050	2.050	2.050
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer			350	350	350	350
	569200 | Verfügungsmittel	86	150	150	150	150	150
	569300 | Repräsentationen	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569900 | Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	591000 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	42.353					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.276.418**	**1.353.415**	**1.225.190**	**1.253.260**	**1.246.650**	**1.246.560**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**145.145**	**- 119.127**	**- 63.660**	**- 95.485**	**- 76.895**	**- 69.275**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.128	1.220	510	510	510	510
	471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10				
	478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8	10	10	10	10	10
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.093	900	500	500	500	500
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	27	300				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.799	6.015	6.895	6.620	6.375	6.055
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	155	150	150	150	150	150
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.239	1.216	3.030	3.080	2.960	2.765
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.406	4.149	3.215	2.890	2.765	2.640
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	999	500	500	500	500	500
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 4.671**	**- 4.795**	**- 6.385**	**- 6.110**	**- 5.865**	**- 5.545**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**140.474**	**- 123.922**	**- 70.045**	**- 101.595**	**- 82.760**	**- 74.820**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**140.474**	**- 123.922**	**- 70.045**	**- 101.595**	**- 82.760**	**- 74.820**

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt

nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.182.887	1.057.050	988.800	997.400	1.012.685	1.024.385
	601100 | Grundsteuer A	332	300	300	300	385	385
	601200 | Grundsteuer B	152.485	145.000	147.700	147.700	162.100	162.100
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	577.417	468.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.933	348.330	375.500	383.000	392.600	402.500
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.520	56.330	73.600	73.900	64.300	65.300
	603300 | Hundesteuer	2.709	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	605210 | Familienleistungsausgleich	35.491	36.490	39.200	40.000	40.800	41.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.490	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.785					
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	614440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500	500	500	500	500
	614510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500					
	614590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100					
	614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen		1.000	500	500	500	500
	616100 | Allgemeine Umlagen - vom Land	3.355					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.522	25.600	33.450	22.750	22.750	22.750
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.163	5.000	15.700	5.000	5.000	5.000
	641200 | Mieten und Pachten	14.359	20.600	17.750	17.750	17.750	17.750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.849	7.550	36.350	34.715	31.440	28.165
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			32.750	31.115	27.840	24.565
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659	850	650	650	650	650
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.773	750				

Finanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	642900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.217	4.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.831	33.250	32.550	32.550	32.550	32.550
	662500 | Konzessionsabgaben	25.462	32.500	32.550	32.550	32.550	32.550
	662700 | Versicherungserstattungen	1.369	750				
	662900 | Sonstige						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.249.578**	**1.126.700**	**1.093.900**	**1.090.165**	**1.102.175**	**1.110.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.920	90.243	124.335	126.495	128.690	130.935
	701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.316	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.137	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.096	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.711	57.089	84.005	85.685	87.400	89.145
	702910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen			100	100	100	100
	702990 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	69	80				
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.240	4.448	6.510	6.640	6.770	6.910
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.351	12.026	17.220	17.570	17.920	18.280
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.744	112.460	58.900	60.900	37.900	37.855
	722001 | Aufwendungen für Gasversorgung			3.000	3.000	3.000	3.000
	722002 | Aufwendungen für Stromversorgung			7.150	7.150	7.150	7.150
	722003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser			11.350	11.350	11.350	11.305
	722004 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung			1.750	1.750	1.750	1.750
	723100 | Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden	24.747	20.560	3.500	500	500	500
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			4.000	4.000	4.000	4.000
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			13.100	6.100	2.600	2.600
	723200 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden	57.268	27.300				
	723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		31.000				
	723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			250	250	250	250
	723330 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	7.269	8.000				
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.660	14.000	4.000	4.000	2.000	2.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	5.201	2.500				
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	717	800	5.500	5.500	2.000	2.000
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.002	800				
	724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.324	2.300				
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	209	500	400	12.400	400	400
	725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			2.150	2.150	2.150	2.150
	725430 | Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	249		2.750	2.750	750	750
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.099	4.700				
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.023.259	1.009.813	847.650	885.550	899.900	898.400
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.171	25.793	25.350	25.350	24.300	25.000
	741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.181	3.000				
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	800	1.220	2.950	950	950	950
	743100 | Gewerbesteuerumlage	114.755	85.000	32.250	32.250	32.250	32.250
	744110 | Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	418.186	427.950	389.700	418.100	425.900	424.800
	744230 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	454.166	466.850	397.400	408.900	416.500	415.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.215	14.825	14.175	11.075	10.675	10.675
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		660	660	660	660	660
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	657	700				
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.124	8.000	3.500			
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.913	2.500	2.550	2.950	2.550	2.550
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.205	1.200				
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14	15	15	15	15	15
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			750	750	750	750

Finanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	764300 | sonstige Beiträge	704	600	150	150	150	150
	768100 | Grundsteuer			2.050	2.050	2.050	2.050
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer			350	350	350	350
	769200 | Verfügungsmittel	86	150	150	150	150	150
	769300 | Repräsentationen	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769900 | Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)			3.000	3.000	3.000	3.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.241.138**	**1.227.341**	**1.045.060**	**1.084.020**	**1.077.165**	**1.077.865**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.440**	**- 100.641**	**48.840**	**6.145**	**25.010**	**32.735**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	573	1.220	510	510	510	510
	671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10				
	678000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8	10	10	10	10	10
	679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	538	900	500	500	500	500
	679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	27	300				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.470	6.015	6.895	6.620	6.375	6.055
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	134	150	150	150	150	150
	775110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	931	1.216	3.030	3.080	2.960	2.765
	775120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.406	4.149	3.215	2.890	2.765	2.640
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	999	500	500	500	500	500
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 5.898**	**- 4.795**	**- 6.385**	**- 6.110**	**- 5.865**	**- 5.545**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.542**	**- 105.436**	**42.455**	**35**	**19.145**	**27.190**
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**	**2.542**	**- 105.436**	**42.455**	**35**	**19.145**	**27.190**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.112	9.000	120.500			
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.123.364	9.000	92.500			
	681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Finanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	681590 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.749		28.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	553.336	60.000		192.240	192.240	
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	553.336	60.000		192.240	192.240	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	136.870	761.500	455.000	165.750	261.750	192.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.070	761.500	455.000	165.750	261.750	192.000
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	800					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.822.318**	**830.500**	**575.500**	**357.990**	**453.990**	**192.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.401.913	574.600	586.300	253.300	467.500	
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.798	386.800	389.300			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen -bebaute Grundstücke-	6.251	59.800	52.000			
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen -Infrastrukturvermögen-	2.019.878					
	785420 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -Bauten auf fremden Grund und Boden-	1.736					
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.052					
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				3.000		
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -Anlagen im Bau-	1.061	5.000	25.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	355.138	123.000	120.000	250.300	467.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.401.913**	**574.600**	**586.300**	**253.300**	**467.500**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 579.595**	**255.900**	**- 10.800**	**104.690**	**- 13.510**	**192.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 577.052**	**150.464**	**31.655**	**104.725**	**5.635**	**219.190**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	461.503					
	692433 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	461.503					

Finanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.540	288.758	61.875	180.920	113.065	30.985
	792431 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		78.500	9.500	68.100		
	792433 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.208	187.400	22.400	82.600	82.600	
	792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.332	22.858	29.975	30.220	30.465	30.985
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**423.963**	**- 288.758**	**- 61.875**	**- 180.920**	**- 113.065**	**- 30.985**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	80.360					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	72.729	138.294	30.220	76.195	107.430	- 188.205
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**577.052**	**- 150.464**	**- 31.655**	**- 104.725**	**- 5.635**	**- 219.190**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.050**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**576.002**	**- 150.464**	**- 31.655**	**- 104.725**	**- 5.635**	**- 219.190**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 81.410**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.998	- 394.194	- 19.420	- 180.885	- 93.920	- 3.795

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.634	18.471	18.525	18.505	18.475	18.365
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.387	47.805	47.805	47.805	47.020
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.872	25.600	37.500	26.800	26.800	26.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	7.550	36.350	34.715	31.440	28.165
E7	Sonstige laufende Erträge	27.388	38.877	32.550	32.550	32.550	32.550
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.943**	**134.885**	**172.730**	**160.375**	**157.070**	**152.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.797	94.743	128.835	130.995	133.190	135.435
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.827	104.260	101.700	93.400	70.900	71.355
E11	Abschreibungen		121.574	121.160	120.470	120.115	118.725
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.612	12.454	11.200	9.200	9.200	9.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.805	14.825	19.045	16.045	15.745	15.845
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.040**	**347.856**	**381.940**	**370.110**	**349.150**	**350.560**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 168.097**	**- 212.971**	**- 209.210**	**- 209.735**	**- 192.080**	**- 197.660**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 168.097**	**- 212.971**	**- 209.210**	**- 209.735**	**- 192.080**	**- 197.660**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 168.097**	**- 212.971**	**- 209.210**	**- 209.735**	**- 192.080**	**- 197.660**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 138.067**	**- 152.132**	**- 96.710**	**- 108.105**	**- 90.175**	**- 95.650**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.849	9.000	120.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.000		192.240	192.240	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	192.800		25.000		96.000	192.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.649**	**69.000**	**145.500**	**192.240**	**288.240**	**192.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	381.366	187.800	197.000	253.300	467.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.366**	**187.800**	**197.000**	**253.300**	**467.500**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 67.717**	**- 118.800**	**- 51.500**	**- 61.060**	**- 179.260**	**192.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 205.784**	**- 270.932**	**- 148.210**	**- 169.165**	**- 269.435**	**96.350**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

Teilhaushalt: 2 Industriegebiet "Willrother Berg"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
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**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.101	17.559	17.100	17.100	16.050	16.750
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.609**	**25.759**	**23.900**	**23.900**	**22.850**	**23.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.609**	**- 25.759**	**- 23.900**	**- 23.900**	**- 22.850**	**- 23.550**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.609**	**- 25.759**	**- 23.900**	**- 23.900**	**- 22.850**	**- 23.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

Teilhaushalt: 2 Industriegebiet "Willrother Berg"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 24.609**	**- 25.759**	**- 23.900**	**- 23.900**	**- 22.850**	**- 23.550**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.627**	**- 25.759**	**- 23.900**	**- 23.900**	**- 22.850**	**- 23.550**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.264					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	553.336					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 55.930	761.500	430.000	165.750	165.750	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.508.670**	**761.500**	**430.000**	**165.750**	**165.750**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.020.547	386.800	389.300			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.020.547**	**386.800**	**389.300**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 511.878**	**374.700**	**40.700**	**165.750**	**165.750**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 564.505**	**348.941**	**16.800**	**141.850**	**142.900**	**- 23.550**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.685	1.057.050	988.800	997.400	1.012.685	1.024.385
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.355					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	172.580	42.353				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.357.620**	**1.099.403**	**988.800**	**997.400**	**1.012.685**	**1.024.385**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	976.135	979.800	819.350	859.250	874.650	872.450
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.281					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**977.416**	**979.800**	**819.350**	**859.250**	**874.650**	**872.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**380.205**	**119.603**	**169.450**	**138.150**	**138.035**	**151.935**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.128	1.220	510	510	510	510
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.799	6.015	6.895	6.620	6.375	6.055
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 4.671**	**- 4.795**	**- 6.385**	**- 6.110**	**- 5.865**	**- 5.545**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**375.533**	**114.808**	**163.065**	**132.040**	**132.170**	**146.390**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Willroth

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**375.533**	**114.808**	**163.065**	**132.040**	**132.170**	**146.390**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**193.237**	**72.455**	**163.065**	**132.040**	**132.170**	**146.390**
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						
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**	**193.237**	**72.455**	**163.065**	**132.040**	**132.170**	**146.390**

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Stellenplan

nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Stellenplan

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2021	Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte(r) TVöD	1 TVöD		0,147	0,147	0,147	0,147	
Beschäftigte(r) TVöD	2 TVöD		2,500	2,500	1,500	1,500	
Beschäftigte(r) TVöD	Pauschal		0,000	0,000	0,000	0,000	400€-Job
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***2,647***	***2,647***	***1,647***	***1,647***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**2,647**	**2,647**	**1,647**	**1,647**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**2,647**	**2,647**	**1,647**	**1,647**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**2,647**	**2,647**	**1,647**	**1,647**	

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform

zum 31.12.2017

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**Entwicklung (absolut)**
	Aktivseite					**Passivseite**			
1.	Anlagevermögen	4.480.549,16	4.599.692,89	119.143,73	1.	Eigenkapital	1.733.390,89	1.462.644,13	- 270.746,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	112.565,52	102.620,88	- 9.944,64	1.1.	Kapitalrücklage	1.892.693,61	1.733.390,89	- 159.302,72
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 159.302,72	- 270.746,76	- 111.444,04
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	112.565,52	102.620,88	- 9.944,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.769.669,90	1.854.941,21	85.271,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	75.300,00	172.580,00	97.280,00
1.2.	Sachanlagen	4.358.762,37	4.487.850,74	129.088,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.694.369,90	1.682.361,21	- 12.008,69
1.2.1.	Wald, Forsten	358.962,98	358.962,98		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	711.352,73	694.071,45	- 17.281,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	881.919,19	931.541,13	49.621,94	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	983.017,17	933.289,76	- 49.727,41
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	361.300,82	350.411,82	- 10.889,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		55.000,00	55.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.695.400,77	2.596.208,29	- 99.192,48	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.659,09	15.211,69	- 447,40	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.226,12	47.426,10	39.199,98	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.656,59	20.459,55	- 2.197,04	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	147.172,70	150.812,70	3.640,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.636,81	167.629,18	152.992,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.165,00	31.805,00	3.640,00
1.3.	Finanzanlagen	9.221,27	9.221,27		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	119.007,70	119.007,70	
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	3.231.872,63	3.234.633,36	2.760,73
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	8.946,00	8.946,00		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	554.002,51	529.336,04	- 24.666,47
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	554.002,51	529.336,04	- 24.666,47
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	275,27	275,27		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	2.412.132,41	2.113.537,54	- 298.594,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.065,60	112.000,00	107.934,40
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 13.533,25	8.909,03	22.442,28
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	721,09	110,14	- 610,95
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.412.132,41	2.113.537,54	- 298.594,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.685.566,68	2.583.228,15	- 102.338,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.614.728,27	1.568.051,65	- 46.676,62	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.050,00	1.050,00	

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**Entwicklung (absolut)**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.801,04	1.906,75	- 1.894,29	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.999,45	11.499,81	- 499,64
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	793.603,10	543.571,56	- 250.031,54					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		7,58	7,58					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte 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	1.424,00	1.300,78	- 123,22					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.424,00	1.300,78	- 123,22					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	**6.894.105,57**	**6.714.531,21**	**- 179.574,36**		**Summe Passiv**	**6.894.105,57**	**6.714.531,21**	**- 179.574,36**

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Schuldenübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	715.997	686.022	655.802
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	72.729	177.832	208.832
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**788.726**	**863.854**	**864.634**

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

116 Willroth 2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
600063705 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 32868) Investitionsmaßnahmen 2008	28.01.2009 31.01.2020	425.200,00	425.200,00	302.741,79	0,0675	204,35	100,0000	302.741,79	302.946,14	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.01.2009: 2.8300 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2012: 2.6400 %; 3. Laufzeit ab 01.02.2015: 0.8100 %											
600162952 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 32868) Investitionen 2010/2011	02.05.2012 30.04.2027	160.000,00	160.000,00	133.272,83	1,1628	1.549,64	3,9043	5.203,36	6.753,00	128.069,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2012: 1.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2017: 1.1800 %											
3301362400 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) Investitionen 2012	02.09.2013 30.09.2023	50.000,00	50.000,00	44.916,17	2,6551	1.192,58	1,9925	894,94	2.087,52	44.021,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.09.2013: 2.6750 %											
625118203 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2017	01.08.2019 31.07.2029	240.000,00	240.000,00	235.065,81	0,6203	1.458,14	4,1069	9.653,86	11.112,00	225.411,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2019: 0.6300 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	875.200,00	875.200,00	715.996,60		4.404,71		318.493,95	322.898,66	397.502,65
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	875.200,00	875.200,00	715.996,60		4.404,71		318.493,95	322.898,66	397.502,65
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

116 Willroth 2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
nachrichtlich: **Umschuldungen des Jahres 2020**											
3323285100 (Konto-Nr 315131)	*DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) ehemals Darlehen-Nr. 600063705*	*30.01.2020 30.12.2039*	*302.741,79*	*302.741,79*	*302.741,79 (30.01.)*	*0,6063*	*1.835,55*	*4,6979*	*14.222,38*	*16.057,93*	*288.519,41*
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2020: 0.6700 %											
	Summe in EUR	(Umschuldung)	302.741,79	302.741,79	302.741,79		1.835,55		14.222,38	16.057,93	288.519,41
	Gesamtsumme in EUR		**1.177.941,79**	**1.177.941,79**	**1.018.738,39**		**6.240,26**		**332.716,33**	**338.956,59**	**686.022,06**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	875.200,00	875.200,00	715.996,60		4.404,71		318.493,95	322.898,66	397.502,65
	Summe in EUR	(Umschuldung)	302.741,79	302.741,79	302.741,79		1.835,55		14.222,38	16.057,93	288.519,41

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"							
Leistung: 114201 unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 4 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.918	25.000		96.000	192.000		589.918
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.739	25.000					163.739
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**138.179**			**96.000**	**192.000**		**426.179**

Erläuterungen: 114201-096100-4-16: Erwerb verschiedener Grün-/ Baulandgrundstücke
114201-096100-4-8: Verkauf verschiedener Grün-/ Baulandgrundstücke,
2022/2023: 6 Baugrundstücke "Im Rusterflur"

Leistung: 114201 unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 26 Errichtung Neubaugebiet "Im Rusterflur"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000						35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000 *		87.500	87.500			290.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000**		**- 87.500**	**- 87.500**			**- 255.000**

Erläuterungen: 114201-029600-26-18: 2021/2022: Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke ink. Wasser / Abwasser je 50% (gesamt: 175.000 €)

Leistung: 424110 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Sport- und Bolzplätze							
Maßnahme: 24 Umbau des Sportplatzes (Tennenbelag) in ein Rasenspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	17.500					220.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.800	40.000					342.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 99.800**	**- 22.500**					**- 122.300**

Erläuterungen: 424110-096100-24-4: 2020: Umbau Sportplatz rd. 31.000 €,
Kleinspielfeld rd. 6.100 €,
Investitionspauschale 2.900 €
424110-233100-24-4: 2020: Zuwendung aus der Sportanlagenförderung (Restsumme 9.700 €)
sowie Kleinspielfeld (7.800 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 424110 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Sport- und Bolzplätze							
Maßnahme: 28 Errichtung eines Unterstandes am Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	12.000					12.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.000**					**- 12.000**

Erläuterungen: 424110-096100-28-4: 2020: Errichtung Unterstand am Sportplatz 12.000 €

Leistung: 541010 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Errichtung Neubaugebiet "Im Rusterflur"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			192.240	192.240			384.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		139.900	326.500			466.400 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**52.340**	**- 134.260**			**- 81.920**

Erläuterungen: 541010-096100-26-18: 2021/2022: Kosten für die Erschließung 30/70
(gesamt: 542.800 € inkl. Umlegung 30.000 €, Ausgleich 20.000 € und Wirtschaftswege (Leistung 555910) 76.400 €; beitragsfähige Kosten = rd. 427.200 €)
541010-233200-26-1: 2021/2022: Erschließungsbeiträge für die Roherschließung je 50% (gesamt: 384.480 €)

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 29 Neugestaltung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		103.000					103.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 17.000**					**- 17.000**

Erläuterungen: 551110-096000-29-18: 2020: Neugestaltung Dorfplatz
551110-233100-29-4: 2020: Zuweisung DorfErn 65% der zuwendungsfähigen Kosten (rd. 115.385 €)
551110-239900-29-6: 2020: Eigenleistung Neugestaltung Dorfplatz

Leistung: 555910 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 26 Errichtung Neubaugebiet "Im Rusterflur"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.900	53.500			76.400

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 22.900**	**- 53.500**			**- 76.400**

Erläuterungen: 555910-096100-26-18: 2021/2022: Kosten für die Erschließung "Im Rusterflur" Bereich Wirtschaftswege Verteilung 30/70 = gesamt 76.400 €

Leistung:	**573120 Dorfgemeinschaftshaus**						
Maßnahme:	**9 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000				3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 3.000**				**- 3.000**

Erläuterungen: 573120-082900-9-14: 2021: Musikanlage Dorfgemeinschaftshaus 3.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	**514.918**	**145.500**	**192.240**	**288.240**	**192.000**		**1.332.898**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	**556.539**	**197.000**	**253.300**	**467.500**			**1.474.339**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	**- 41.621**	**- 51.500**	**- 61.060**	**- 179.260**	**192.000**		**- 141.441**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

116 Willroth

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Industriegebiet "Willrother Berg"							
Leistung: 571132 - Flächenversorgung "Willrother Berg"							
Maßnahme: 7 Errichtung Industriegebiet "Willrother Berg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.390	430.000	165.750	165.750			1.459.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.522 *	389.300					1.150.822 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 63.132**	**40.700**	**165.750**	**165.750**			**309.068**

Erläuterungen:
571132-029300-7-1: 2020: Teilungsvermessung Verkauf Grundstück
571132-096100-7-1: 2020: Kosten für Ankauf Grundstück (Rückabwicklung Kaufvertrag)
571132-096100-7-8: 2020/2021/2022: Anteil aus Erlös von Grundstücksverkäufen Industriegebiet "Willrother Berg" (28 €/m² zzgl. Rückabwicklung Grundstück mit 28 €/m²)
571132-231430-7-3: Anteilige Rückerstattung der Finanzierungshilfe an den Kreis (Teilrückführung mit 5,87 €/m²). Ab 2018 bei Konto 314331

Summe Einzahlungen 2 Industriegebiet "Willrother Berg":	**698.390**	**430.000**	**165.750**	**165.750**			**1.459.890**
Summe Auszahlungen 2 Industriegebiet "Willrother Berg":	**761.522**	**389.300**					**1.150.822**
Saldo Gesamt 2 Industriegebiet "Willrother Berg":	**- 63.132**	**40.700**	**165.750**	**165.750**			**309.068**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.213.307**	**575.500**	**357.990**	**453.990**	**192.000**		**2.792.787**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.318.060**	**586.300**	**253.300**	**467.500**			**2.625.160**
Saldo Gesamt:	**- 104.753**	**- 10.800**	**104.690**	**- 13.510**	**192.000**		**167.627**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ortsgemeinde Willroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
111001	**Leitung der Ortsgemeinde**							
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.652	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
Bem.:	*Aufwandsentschädigung*							
507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ehrensoldrückstellung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562100	Mieten und Pachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660	660	660	660	660	660
Bem.:	*Dienstzimmerentschädigung*							
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	150	150	150	150	150
		Summe Aufwand:	**16.408**	**17.710**	**17.810**	**17.810**	**17.810**	**17.810**
		Gesamt 111001 Leitung der Ortsgemeinde:	**- 16.408**	**- 17.710**	**- 17.810**	**- 17.810**	**- 17.810**	**- 17.810**
111310	**Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)**							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			700	700	700	700
Bem.:	*Pflege, Grundgebühr Homepage*							
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706	700				
Bem.:	*jetzt Kto. 462400*							
		Summe Aufwand:	**706**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
		Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage):	**- 706**	**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**
111360	**Ehrungen, Jubiläen**							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bem.:	*u.a. Alters- und Ehejubiläen*							
		Summe Aufwand:	**512**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen:	**- 512**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
111410	**Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen**							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bem.:	*Sitzungsgelder*							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150	150	150	150
Bem.:	*Unfallversicherung für die Ratsmitglieder*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	130				
Bem.:	*jetzt Kto. 564100*							
	Summe Aufwand:		**2.436**	**2.630**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
	Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen:		**- 2.436**	**- 2.630**	**- 2.650**	**- 2.650**	**- 2.650**	**- 2.650**
114201	**unbebaute Grundstücke**							
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	500	500	500	500	500
Bem.:	*einmaliger Zuschuss zur Pflege der Ausgleichflächen (2011-2040 = 30 Jahre i.H.v. 15.000 € = Abrenzung mit 500 € jährlich)*							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21	20			
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Bem.:	*Pachteinnahmen für gemeindeeigene Grundstücke*							
	Summe Ertrag:		**5.737**	**6.021**	**5.720**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	1.000				
Bem.:	*jetzt Kto. 523110*							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	1.600				
Bem.:	*jetzt Kto. 522003 bzw. 568100*							
539200	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K)	E11 Abschreibungen			40			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		42				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375	320				
Bem.:	*jetzt Kto. 564200*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
Bem.:	*Beitragsumlage für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft*							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Aufwand:	**667**	**2.962**	**3.140**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
		Gesamt 114201 unbebaute Grundstücke:	**5.070**	**3.059**	**2.580**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
114202	**bebaute Grundstücke**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Bem.:	*Pacht Imbiss*							
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.050	2.050	2.050	2.050
Bem.:	*Nebenkosten Imbiss (Kto. 522003, 522004) - lt. Pachtvertrag*							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828					
Bem.:	*jetzt Kto. 441201*							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200				
Bem.:	*jetzt Kto. 441201*							
		Summe Ertrag:	**5.856**	**9.000**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650	650	650	605
Bem.:	*Imbiss*							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
Bem.:	*Imbiss*							
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.577	5.000				
Bem.:	*jetzt Kto. 523130*							
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948	3.700				
Bem.:	*jetzt Kto. 522003, 522004, 564100 und 568100*							
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.150	2.150	2.150	2.150
Bem.:	*Sondernutzungsgebühr LBM für verkehrliche Erschließung Imbiss*							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		166	165	165	165	165
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			270	270	270	270
Bem.:	*Versicherungen Imbiss und Gebäude ehem. Grube Georg*							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150	150	150	150
Bem.:	*Imbiss*							
	Summe Aufwand:		**23.525**	**8.866**	**5.785**	**5.785**	**5.785**	**5.740**
	Gesamt 114202 bebaute Grundstücke:		**- 17.669**	**134**	**4.065**	**4.065**	**4.065**	**4.110**
114320	**Gemeindearbeiter - Personal**							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.750	31.115	27.840	24.565
Bem.:	*Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II*							
	Summe Ertrag:				**32.750**	**31.115**	**27.840**	**24.565**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.249	52.785	79.615	81.205	82.830	84.485
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.972	4.111	6.165	6.290	6.415	6.545
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.374	10.710	15.880	16.200	16.525	16.855
	Summe Aufwand:		**65.595**	**67.606**	**101.660**	**103.695**	**105.770**	**107.885**
	Gesamt 114320 Gemeindearbeiter - Personal:		**- 65.595**	**- 67.606**	**- 68.910**	**- 72.580**	**- 77.930**	**- 83.320**
114330	**Fuhrpark / Fahrzeuge / Geräte / Ausstattung**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62	60	60	35	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	800	250	250	250	250
Bem.:	*Vermietung Mulchgerät*							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.128					
		Summe Ertrag:	**1.288**	**862**	**310**	**310**	**285**	**250**
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	2.500				
Bem.:	*jetzt Kto. 523500, 564100 und 568200*							
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	800	1.500	1.500	500	500
Bem.:	*2020/2021: Anschaffung Kleingeräte je 1.000 €*							
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut und sonstige Verbrauchsmaterialien (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	2.000				
Bem.:	*jetzt Kto. 523600*							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.169	3.845	3.845	3.645	3.405
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		242	365	365	365	365
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		400				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			550	550	550	550
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			350	350	350	350
		Summe Aufwand:	**7.535**	**7.111**	**9.110**	**9.110**	**7.910**	**7.670**
		Gesamt 114330 Fuhrpark / Fahrzeuge / Geräte / Ausstattung:	**- 6.247**	**- 6.249**	**- 8.800**	**- 8.800**	**- 7.625**	**- 7.420**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
114550	**Einrichtung zur Verwaltungssteuerung (Gemeindediener / Geschäftsausgaben)**							
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000			
	Bem.: 2020: Notebook 1.000 €							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	800				
	Bem.: jetzt Kto. 523600							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.264	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Allgemeine Geschäftsausgaben inkl. Mitteilungsblatt 1 € je EW							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			450	450	450	450
	Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB							
		Summe Aufwand:	**1.512**	**2.100**	**3.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
	Gesamt 114550 Einrichtung zur Verwaltungssteuerung (Gemeindediener / Geschäftsausgaben):		**- 1.512**	**- 2.100**	**- 3.450**	**- 2.450**	**- 2.450**	**- 2.450**
114610	**Versicherungen (sofern nicht andere Produkte)**							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	Bem.: Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724	750				
	Bem.: jetzt Kto. 564100							
		Summe Aufwand:	**724**	**750**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**
	Gesamt 114610 Versicherungen (sofern nicht andere Produkte):		**- 724**	**- 750**	**- 2.500**	**- 2.600**	**- 2.700**	**- 2.800**
121200	**Wahlen**							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
		Summe Ertrag:		**200**				
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700		400		
	Bem.: 2021: Getränke, Verpflegung und sonstiges Landtags- und Bundestagswahl je 200 €							
		Summe Aufwand:		**700**		**400**		
		Gesamt 121200 Wahlen:		**- 500**		**- 400**		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
262201	**Förderung der Musikpflege**							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250				
		Summe Aufwand:		**250**				
		Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:		**- 250**				
281140	**Heimatpflege**							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13	15	15	15	15
		Summe Ertrag:		**1.013**	**15**	**15**	**15**	**15**
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		138	140	140	140	140
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	2.500	500	500	500
Bem.:	*Zuschuss BIW (Bürgerinitiative Willroth) und KG Willroth je 250 € 2020: einmaliger Zuschuss Beleuchtung Förderturm 2.000 €*							
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269	150	150	150	150	150
Bem.:	*Mitgliedsbeitrag Förderverein Bergbau und Hüttentradition (50 €) und Raiffeisen-Gesellschaft (100 €)*							
		Summe Aufwand:	**769**	**788**	**2.790**	**790**	**790**	**790**
		Gesamt 281140 Heimatpflege:	**- 769**	**225**	**- 2.775**	**- 775**	**- 775**	**- 775**
331010	**Förderung der Wohlfahrtspflege -allgemein-**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20	20	20	20
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249	750				
Bem.:	*jetzt Kto. 442900*							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
Bem.:	*Einnahmen Dorfveranstaltungen*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Summe Ertrag:		**3.249**	**1.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		152	170	170	170	170
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.577	3.000				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025	50	50	50	50	50
Bem.:	*verschiedene Sammlungen (z.B. Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge)*							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
Bem.:	*Mittelbereitstellung Gestaltung Seniorenfeier, Sankt Martin, Adventsfeier*							
	Summe Aufwand:		**5.602**	**3.202**	**3.220**	**3.220**	**3.220**	**3.220**
	Gesamt 331010 Förderung der Wohlfahrtspflege -allgemein-:		**- 2.353**	**- 1.702**	**- 2.200**	**- 2.200**	**- 2.200**	**- 2.200**
362001	**Jugendarbeit**							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100					
	Summe Ertrag:		**600**					
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Funktionsträger) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Bem.:	*Lohnkosten Jugendraum*							
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300				
Bem.:	*jetzt Kto. 523130*							
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	200	150	2.150	150	150
Bem.:	*Aufwendungen für den Jugendraum 2021: Ausstattung Jugendraum 2.000 €*							
		Summe Aufwand:	**1.869**	**2.200**	**1.750**	**3.750**	**1.750**	**1.750**
		Gesamt 362001 Jugendarbeit:	**- 1.269**	**- 2.200**	**- 1.750**	**- 3.750**	**- 1.750**	**- 1.750**
366110	**Kinderspielplatz / Bolzplatz**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			80	80	75	
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		80				
		Summe Ertrag:		**80**	**80**	**80**	**75**	
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	500				
Bem.:	*jetzt Kto. 523110*							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
Bem.:	*2020/2021: Sanierung Spielplätze (siehe auch Kto. 523600) = jeweils 2.500 €*							
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	500	500
Bem.:	*2020/2021: Sanierung Spielplätze (siehe auch Kto. 523110) = jeweils 2.500 €*							
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		416	415	315	175	
		Summe Aufwand:	**238**	**916**	**2.915**	**2.815**	**1.175**	**1.000**
		Gesamt 366110 Kinderspielplatz / Bolzplatz:	**- 238**	**- 836**	**- 2.835**	**- 2.735**	**- 1.100**	**- 1.000**
412201	**Zuschuss zur Sozialstation**							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140	170	150	150	150	150
		Summe Aufwand:	**140**	**170**	**150**	**150**	**150**	**150**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Gesamt 412201 Zuschuss zur Sozialstation:		**- 140**	**- 170**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**
421001	**Förderung des Sports**							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250
Bem.:	*Zuschuss an den FC Willroth*							
	Summe Aufwand:		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
	Gesamt 421001 Förderung des Sports:		**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**
424110	**Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Sport- und Bolzplätze**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Bem.:	*Zuschuss der Verbandsgemeinde zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftsungskosten für die Sportplatzanlage*							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		455	455	455	455	455
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	800	750	750	750	750
Bem.:	*Erstattung der Nebenkosten (Wasser, Strom, Gas pp.) für Nutzung der Sportanlage durch Dritte (Karneval etc.)*							
	Summe Ertrag:		**2.713**	**3.005**	**2.955**	**2.955**	**2.955**	**2.955**
522001	Aufwendungen für Gasversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.350	1.350	1.350	1.350
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602	660	3.500	500	500	500
Bem.:	*2020: Erhaltungsreparaturen Clubheim 3.000 €*							
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324	3.500				
Bem.:	*jetzt Kto. 522001, 522002, 522003, 564100*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.169	1.170	1.170	1.170	1.170
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		864	865	865	865	865
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150	150	150	150
		Summe Aufwand:	**6.926**	**6.193**	**8.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
	Gesamt 424110 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Sport- und Bolzplätze:		**- 4.213**	**- 3.188**	**- 5.580**	**- 2.580**	**- 2.580**	**- 2.580**
511340	**Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.785					
		Summe Ertrag:	**4.785**					
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355					
		Summe Aufwand:	**5.355**					
	Gesamt 511340 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:		**- 570**					
511440	**Umsetzung und Steuerung von Planung - Bebauungspläne**							
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.124	8.000	3.500			
Bem.:	*2020: Aufstellung Bebauungsplang "Im Rusterflur / Ober der Lay" 3.500 €*							
		Summe Aufwand:	**9.124**	**8.000**	**3.500**			
	Gesamt 511440 Umsetzung und Steuerung von Planung - Bebauungspläne:		**- 9.124**	**- 8.000**	**- 3.500**			
541010	**Gemeindestraßen**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.515	10.800	10.800	10.800	10.800
437000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.078	44.315	44.315	44.315	44.315
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	650	650	650	650	650
Bem.:	*Entschädigung vom AWB für Unterhaltung Glascontainerstellplatz*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bem.:	*Entschädigung Winterdienst für Ortsnetzstationen (Energie Netz Mitte)*							
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		3.829				
		Summe Ertrag:	**1.860**	**57.272**	**56.965**	**56.965**	**56.965**	**56.965**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652	14.000	3.500	3.500	1.500	1.500
Bem.:	*2020/2021: Instandhaltung (siehe auch Kto. 525430) = jeweils 5.000 €* *jährl. Winterdienst 1.000 € (Instandhaltungspauschale 2022/2023 = 1.000 €)*							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	500	500
Bem.:	*VG-Bauhof* *2020/2021: Instandhaltung (siehe auch Kto. 523380) = jeweils 5.000 €* *(Instandhaltungspauschale 2022/2023 = 1.000 €)*							
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		371				
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		93.653	93.010	93.010	93.010	93.005
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		2.098	2.470	2.470	2.470	2.470
		Summe Aufwand:	**6.652**	**110.122**	**101.480**	**101.480**	**97.480**	**97.475**
		Gesamt 541010 Gemeindestraßen:	**- 4.792**	**- 52.850**	**- 44.515**	**- 44.515**	**- 40.515**	**- 40.510**
541030	**Straßenoberflächenentwässerung**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		527	525	525	525	525
437000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.833	1.930	1.930	1.930	1.930
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		98				
		Summe Ertrag:		**2.458**	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.999					
Bem.:	*jetzt Kto. 525431*							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000				
Bem.:	*jetzt Kto. 525431*							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.000	31.500	32.000	32.500
Bem.:	*Entwässerte Straßenfläche inkl. Willrother Berg 37.803,67 m²*							
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		3.458				
539100	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen			3.460	3.460	3.460	3.460
		Summe Aufwand:	**30.999**	**34.458**	**34.460**	**34.960**	**35.460**	**35.960**
		Gesamt 541030 Straßenoberflächenentwässerung:	**- 30.999**	**- 32.000**	**- 32.005**	**- 32.505**	**- 33.005**	**- 33.505**
541040	**Straßenbeleuchtung**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		541	470	470	470	470
437000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.476	1.560	1.560	1.560	775
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		82				
		Summe Ertrag:		**2.099**	**2.030**	**2.030**	**2.030**	**1.245**
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
Bem.:	*Stromkosten Straßenbeleuchtung*							
523330	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911	8.000				
Bem.:	*jetzt Kto. 522002 und 525500*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
Bem.:	*Wartung und Instandhaltung Straßenbeleuchtung inkl. Straßenbeleuchtungsnetz*							
535300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen			3.965	3.965	3.950	3.010
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		4.140				
		Summe Aufwand:	**3.911**	**12.140**	**9.965**	**9.965**	**9.950**	**9.010**
		Gesamt 541040 Straßenbeleuchtung:	**- 3.911**	**- 10.041**	**- 7.935**	**- 7.935**	**- 7.920**	**- 7.765**
541050	**Ausstattung (Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel usw.)**							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249					
		Summe Ertrag:	**249**					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	300	250	10.250	250	250
Bem.:	*2021: innerörtliche Verkehrsberuhigung 10.000 €*							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249		250	250	250	250
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		51				
539100	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen			50	50	50	50
		Summe Aufwand:	**303**	**351**	**550**	**10.550**	**550**	**550**
		Gesamt 541050 Ausstattung (Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel usw.):	**- 54**	**- 351**	**- 550**	**- 10.550**	**- 550**	**- 550**
541500	**Konzessionsabgaben Strom**							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	22.890	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Summe Ertrag:	**22.890**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
		Gesamt 541500 Konzessionsabgaben Strom:	**22.890**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541510	**Konzessionsabgaben Gas**							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.129	9.500	9.550	9.550	9.550	9.550
	Summe Ertrag:		**3.129**	**9.500**	**9.550**	**9.550**	**9.550**	**9.550**
	Gesamt 541510 Konzessionsabgaben Gas:		**3.129**	**9.500**	**9.550**	**9.550**	**9.550**	**9.550**
551110	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		260	505	505	505	505
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		246				
	Summe Ertrag:			**506**	**505**	**505**	**505**	**505**
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	Bem.: Bewirtschaftungskosten für den Dorfplatz (u.a. Strom für die Brunnenanlage)							
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Bewirtschaftungskosten für den Dorfplatz (Wasser für die Brunnenanlage)							
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.000				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Mittelbereitstellung Ortsverschönerung inkl. Beetgestaltung und erforderlichen Baumrückschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (aus Baumkataster)							
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889	1.500				
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	1.500	500	500
	Bem.: 2021: Wanderwege (insb. Wandertafel usw.) 1.000 €							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530					
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen (K)	E11 Abschreibungen		93				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		516	515	515	515	515
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		98				
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen			180	180	180	180
537300	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen (K)	E11 Abschreibungen		447	445	445	445	445
		Summe Aufwand:	**5.868**	**5.654**	**5.640**	**6.640**	**5.640**	**5.640**
	Gesamt 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		**- 5.868**	**- 5.148**	**- 5.135**	**- 6.135**	**- 5.135**	**- 5.135**
553001	**Mitglied im Zweckverband "Friedhof Kirchspiel Horhausen"**							
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		165				
539100	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen			165	165	165	165
		Summe Aufwand:		**165**	**165**	**165**	**165**	**165**
	Gesamt 553001 Mitglied im Zweckverband "Friedhof Kirchspiel Horhausen":			**- 165**	**- 165**	**- 165**	**- 165**	**- 165**
555110	**Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald**							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163	5.000	15.700	5.000	5.000	5.000
Bem.:	*Holzgeld lt. Forstwirtschaftsplan 2020 zzgl. Schätzung Folgejahre*							
		Summe Ertrag:	**6.163**	**5.000**	**15.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.300	2.500	2.500	2.500
Bem.:	*Aufwendungen lt. Forstwirtschaftsplan 2020; Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (Dienstleistungen Dritter)*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744	4.500				
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	15	15	15	15	15
Bem.:	*Waldbrandversicherung*							
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	450				
		Summe Aufwand:	**4.198**	**4.965**	**13.315**	**2.515**	**2.515**	**2.515**
	Gesamt 555110 Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald:		**1.965**	**35**	**2.385**	**2.485**	**2.485**	**2.485**
555910	**Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege**							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500	500	500	500
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.292				
		Summe Ertrag:		**1.292**	**500**	**500**	**500**	**500**
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.389	100	100	100	100
		Summe Aufwand:		**1.589**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Gesamt 555910 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege:			**- 297**	**- 100**	**- 100**	**- 100**	**- 100**
571132	**- Flächenversorgung "Willrother Berg"**							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Bem.:	*Ertrag aus Vertragsangelegenheit Willrother Berg*							
		Summe Ertrag:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
Bem.:	*Grundstücke im Gebiet "Willrother Berg"*							
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508	8.000				
Bem.:	*jetzt Kto. 522003 und 568100*							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
Bem.:	*Gebühren für die Löschung von Rechten im Grundbuch*							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.101	17.559	17.100	17.100	16.050	16.750
Bem.:	*Umlage zur Deckung der Finanzmittel des Zweckverbandes "Industriegebiet Willrother Berg" gemäß § 8 der Verbandsordnung = rd. 70%*							
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Bem.:	*Aufwendungen für anwaltliche Vertretung in Grundstücksangelegenheiten*							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
Bem.:	*Grundstücke im Gebiet "Willrother Berg"*							
		Summe Aufwand:	**24.609**	**25.759**	**23.900**	**23.900**	**22.850**	**23.550**
		Gesamt 571132 - Flächenversorgung "Willrother Berg":	**- 24.609**	**- 25.759**	**- 23.900**	**- 23.900**	**- 22.850**	**- 23.550**
571810	**Wirtschaftsförderung**							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.120	8.234	8.250	8.250	8.250	8.250
Bem.:	*Vorgesehene Umlage zum Zweckverband "Industriegebiet HKW" nach Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes = rd. 37 %*							
		Summe Aufwand:	**9.120**	**8.234**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
		Gesamt 571810 Wirtschaftsförderung:	**- 9.120**	**- 8.234**	**- 8.250**	**- 8.250**	**- 8.250**	**- 8.250**
573120	**Dorfgemeinschaftshaus**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.827	2.825	2.825	2.825	2.825

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.284	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Nebenkosten Wohnung DGH							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899					
	Bem.: jetzt Kto. 441201							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
	Bem.: jetzt Kto. 441201							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	241	750				
		Summe Ertrag:	**5.424**	**12.077**	**9.325**	**9.325**	**9.325**	**9.325**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.461	4.304	4.390	4.480	4.570	4.660
	Bem.: Lohnkosten für die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses							
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69	80				
	Bem.: jetzt Kto. 502910							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268	337	345	350	355	365
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	977	1.316	1.340	1.370	1.395	1.425
522001	Aufwendungen für Gasversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800	1.800	1.800	1.800
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	350	350	350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100	Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769	9.900				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	5.000	1.500	1.500
	Bem.: 2020: Eneuerung 3 Kamine 7.000 €, 2020/2021: Sanierung Mietwohnung je 1.000 €, Dachreparatur je 2.500 €, jährliche Instandhaltungspauschale 1.500 €							
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.042	9.000				
	Bem.: jetzt Kto. 522001, 522002 ,522003, 522004, 523230, 564100, 568100							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
	Bem.: u.a. Schornsteinfeger, Papierhandtücher etc.							
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
524400	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut und sonstige Verbrauchsmaterialien (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	300				
	Bem.: jetzt Kto. 523600							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		8.035	8.035	8.035	8.035	8.035
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		1.025	1.590	1.040	1.040	1.010
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.277				
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	505	500	550	550	550	550
	Bem.: u.a. Telefonanschluss							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			850	850	850	850
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
		Summe Aufwand:	**21.097**	**36.074**	**36.600**	**29.175**	**25.795**	**25.895**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Gesamt 573120 Dorfgemeinschaftshaus:		**- 15.674**	**- 23.997**	**- 27.275**	**- 19.850**	**- 16.470**	**- 16.570**
611122	**- Grundsteuer**							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	332	300	300	300	385	385
Bem.:	*Hebesatz 350 % (seit 2018) Finanzplanung 2022/2023 Erhöhung auf 450 %*							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	152.419	145.000	147.700	147.700	162.100	162.100
Bem.:	*Hebesatz 410 % (ab 2020) Finanzplanung 2022/2023 auf 450 %*							
	Summe Ertrag:		**152.751**	**145.300**	**148.000**	**148.000**	**162.485**	**162.485**
	Gesamt 611122 - Grundsteuer:		**152.751**	**145.300**	**148.000**	**148.000**	**162.485**	**162.485**
611123	**- Gewerbesteuer**							
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	576.510	468.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Bem.:	*Hebesatz 380 % (seit 2018)*							
	Summe Ertrag:		**576.510**	**468.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250					
	Summe Aufwand:		**1.250**					
	Gesamt 611123 - Gewerbesteuer:		**575.260**	**468.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
611124	**- Hundesteuer**							
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.691	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Ertrag:		**2.691**	**2.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Gesamt 611124 - Hundesteuer:		**2.691**	**2.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
611130	**Gemeindeanteile Einkommensteuer**							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	355.608	348.330	375.500	383.000	392.600	402.500
	Summe Ertrag:		**355.608**	**348.330**	**375.500**	**383.000**	**392.600**	**402.500**
	Gesamt 611130 Gemeindeanteile Einkommensteuer:		**355.608**	**348.330**	**375.500**	**383.000**	**392.600**	**402.500**
611140	**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.687	56.330	73.600	73.900	64.300	65.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Summe Ertrag:	**61.687**	**56.330**	**73.600**	**73.900**	**64.300**	**65.300**
	Gesamt 611140 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:		**61.687**	**56.330**	**73.600**	**73.900**	**64.300**	**65.300**
611450	**Erstattung von Umlagen nach § 24 IV LFAG (Finanzierung Fond Deutscher Einheit)**							
416100	Allgemeine Umlagen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.355					
		Summe Ertrag:	**3.355**					
Gesamt 611450 Erstattung von Umlagen nach § 24 IV LFAG (Finanzierung Fond Deutscher Einheit):			**3.355**					
611540	**Kreisumlagen**							
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	82.538	20.256				
		Summe Ertrag:	**82.538**	**20.256**				
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.186	427.950	389.700	418.100	425.900	424.800
Bem.:	*Umlagesatz: 45,5 %*							
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.256					
		Summe Aufwand:	**438.442**	**427.950**	**389.700**	**418.100**	**425.900**	**424.800**
	Gesamt 611540 Kreisumlagen:		**- 355.904**	**- 407.694**	**- 389.700**	**- 418.100**	**- 425.900**	**- 424.800**
611550	**Verbandsgemeindeumlagen**							
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	90.042	22.097				
		Summe Ertrag:	**90.042**	**22.097**				
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.166	466.850	397.400	408.900	416.500	415.400
Bem.:	*Umlagesatz: 44,5 % (2020: zzgl. 1,9 % Sonderumlage)*							
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.097					
		Summe Aufwand:	**476.263**	**466.850**	**397.400**	**408.900**	**416.500**	**415.400**
	Gesamt 611550 Verbandsgemeindeumlagen:		**- 386.221**	**- 444.753**	**- 397.400**	**- 408.900**	**- 416.500**	**- 415.400**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
611610	**Gewerbesteuerumlage**							
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.783	85.000	32.250	32.250	32.250	32.250
		Summe Aufwand:	**103.783**	**85.000**	**32.250**	**32.250**	**32.250**	**32.250**
		Gesamt 611610 Gewerbesteuerumlage:	**- 103.783**	**- 85.000**	**- 32.250**	**- 32.250**	**- 32.250**	**- 32.250**
611710	**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)**							
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.438	36.490	39.200	40.000	40.800	41.600
		Summe Ertrag:	**32.438**	**36.490**	**39.200**	**40.000**	**40.800**	**41.600**
		Gesamt 611710 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG):	**32.438**	**36.490**	**39.200**	**40.000**	**40.800**	**41.600**
612130	**Zinsen aus Liquiditätskrediten**							
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10				
		Summe Ertrag:		**10**				
		Gesamt 612130 Zinsen aus Liquiditätskrediten:		**10**				
612140	**Zinsen (§ 233 AO)**							
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27	300				
		Summe Ertrag:	**27**	**300**				
		Gesamt 612140 Zinsen (§ 233 AO):	**27**	**300**				
612210	**Zinsen Darlehen**							
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239	1.216	3.030	3.080	2.960	2.765
	Bem.: inkl. Zinsen für Neuaufnahmen, berücksichtigt ab 2018							
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.406	4.149	3.215	2.890	2.765	2.640
		Summe Aufwand:	**5.645**	**5.365**	**6.245**	**5.970**	**5.725**	**5.405**
		Gesamt 612210 Zinsen Darlehen:	**- 5.645**	**- 5.365**	**- 6.245**	**- 5.970**	**- 5.725**	**- 5.405**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
612230	**Zinsen für Liquiditätskredite**							
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155	150	150	150	150	150
		Summe Aufwand:	**155**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		Gesamt 612230 Zinsen für Liquiditätskredite:	**- 155**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**	**- 150**
612250	**Zinsen (§ 233 a AO)**							
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.093	900	500	500	500	500
Bem.:	*Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer*							
		Summe Ertrag:	**2.093**	**900**	**500**	**500**	**500**	**500**
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31					
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	999	500	500	500	500	500
Bem.:	*Erstattungszinsen Gewerbesteuer*							
		Summe Aufwand:	**1.030**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		Gesamt 612250 Zinsen (§ 233 a AO):	**1.063**	**400**				
626001	**Dividende**							
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8	10	10	10	10	10
Bem.:	*Geschäftsanteil Westerwaldbank eG*							
		Summe Ertrag:	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
		Gesamt 626001 Dividende :	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
		Ertrag Gesamt:	**1.423.691**	**1.235.508**	**1.162.040**	**1.158.285**	**1.170.265**	**1.177.795**
		Aufwand Gesamt:	**1.283.217**	**1.359.430**	**1.232.085**	**1.259.880**	**1.253.025**	**1.252.615**
		Gesamt:	**140.474**	**- 123.922**	**- 70.045**	**- 101.595**	**- 82.760**	**- 74.820**