

# **Ortsgemeinde Busenhausen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

# **Erste Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

# Inhaltsverzeichnis

- Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017
- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (inkl. Vergleich Erhöhung und Verminderung)
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten (nur veränderte Buchungsstellen)

**Erste Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Busenhausen für das Haushaltsjahr 2017**

vom .....

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem ersten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 werden festgesetzt

	gegenüber bisher €	erhöht um €	vermindert um €	nunmehr festgesetzt auf €
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	304.600	7.750	19.700	292.650
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	334.400	53.350	17.550	370.200
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-29.800</b>	<b>-45.600</b>	<b>2.150</b>	<b>-77.550</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	272.100	5.150	18.400	258.850
die ordentlichen Auszahlungen auf	270.900	44.250	13.350	301.800
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>5.050</b>	<b>-42.950</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	gegenüber bisher €	erhöht um €	vermindert um €	nunmehr festgesetzt auf €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000	0	0	1.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000	20.000	0	22.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	63.950	0	63.950
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200	0	200	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>63.950</b>	<b>-200</b>	<b>63.950</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<b>273.100</b>	<b>69.100</b>	<b>18.400</b>	<b>323.800</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<b>273.100</b>	<b>64.250</b>	<b>13.550</b>	<b>323.800</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>		<b>200</b>		<b>-63.950</b>

**§ 2**

Die weiteren Festsetzungen der §§ 2 - 7 der Haushaltssatzung sowie die Haushaltsvermerke bleiben für das Haushaltsjahr 2017 unverändert.

Busenhausen, .....

.....

Erika Hüschen  
Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

Der Nachtragshaushaltsplan liegt in der Zeit von ..... bis .....  
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und  
Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer 120,  
öffentlich aus.

Busenhausen, .....

.....

Erika Hüschen  
Ortsbürgermeisterin

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der ersten Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 und  
Offenlegung des ersten Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017:**

1. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom ..... mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats: .....

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats: .....

Für die Nachtragshaushaltssatzung haben gestimmt ..... Mitglieder

Gegenstimmen .....

Stimmenthaltungen .....

2. Die Nachtragshaushaltssatzung 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 Nachtragshaushaltssatzung am ..... unter dem Az.: ..... staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Der Nachtragshaushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 120, von ..... bis ..... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Sonja Hackbeil

Verbandsgemeindeamtsrätin

# **Ortsgemeinde Busenhausen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

## **A. Vorbemerkungen zum Nachtragsplan 2017**

Der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird erforderlich, da die Ortsgemeinde Busenhausen nicht veranschlagte bzw. zusätzliche Aufwendungen zur Instandhaltung des Anlagevermögens in erheblichem Umfang tätigen möchte.

Außerdem wird die Maßnahme zum Ausbau der K 53 bereits im Jahr 2017, anstatt wie geplant im Jahr 2018 beginnen. Hierdurch entstehen der Ortsgemeinde zusätzliche Investitionsausgaben. Zudem sollen weitere Investitionen im und am "Wöschhoisjen" getätigt werden, deren Veranschlagung bisher nicht erfolgte.

Neben diesen Änderungen wurden auch die Anpassungen der Steuern, Schlüsselzuweisung A und Umlagen im Nachtragsplan vorgenommen.

Die weiteren Ansätze des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts wurden im Wesentlichen unverändert ermittelt. Notwendige Anpassungen sind gegebenenfalls erfolgt.

## **B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen**

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

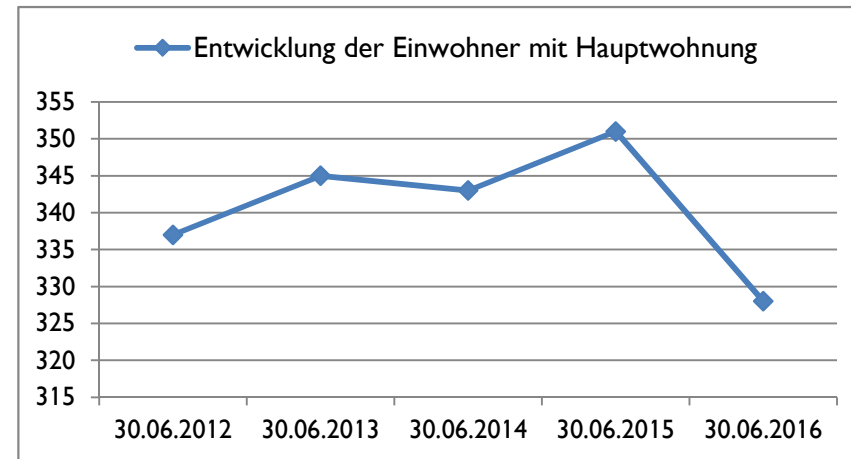
Bei der Nachtragsplanung 2017 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.



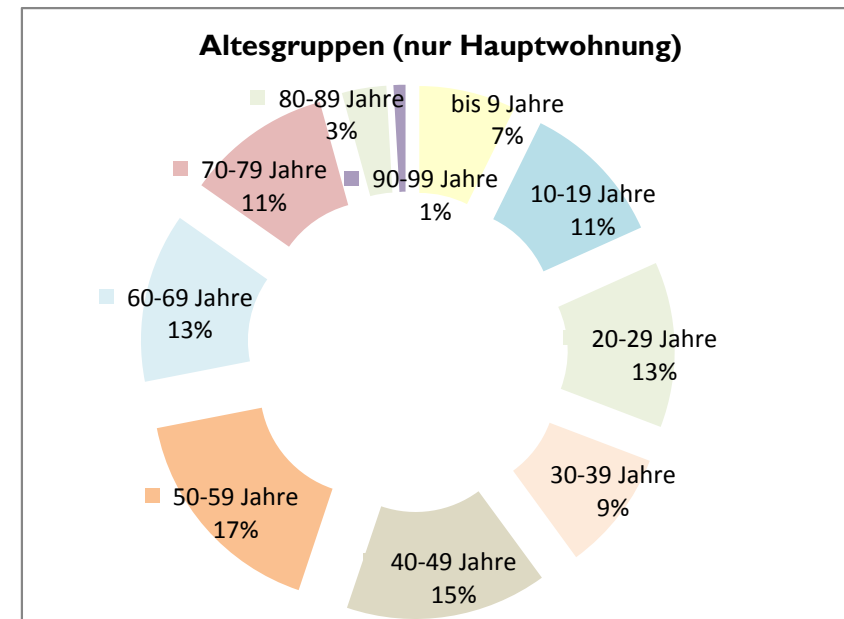
### C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.2012	337	10	347
30.06.2013	345	11	356
30.06.2014	343	9	352
30.06.2015	351	8	359
30.06.2016	328	9	337



Altersgruppen (nur HAW)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	24	7%
10-19 Jahre	36	11%
20-29 Jahre	41	13%
30-39 Jahre	30	9%
40-49 Jahre	50	15%
50-59 Jahre	55	17%
60-69 Jahre	42	13%
70-79 Jahre	36	11%
80-89 Jahre	11	3%
90-99 Jahre	3	1%
ab 100 Jahre	0	0%
<b>gesamt</b>	<b>328</b>	<b>100%</b>



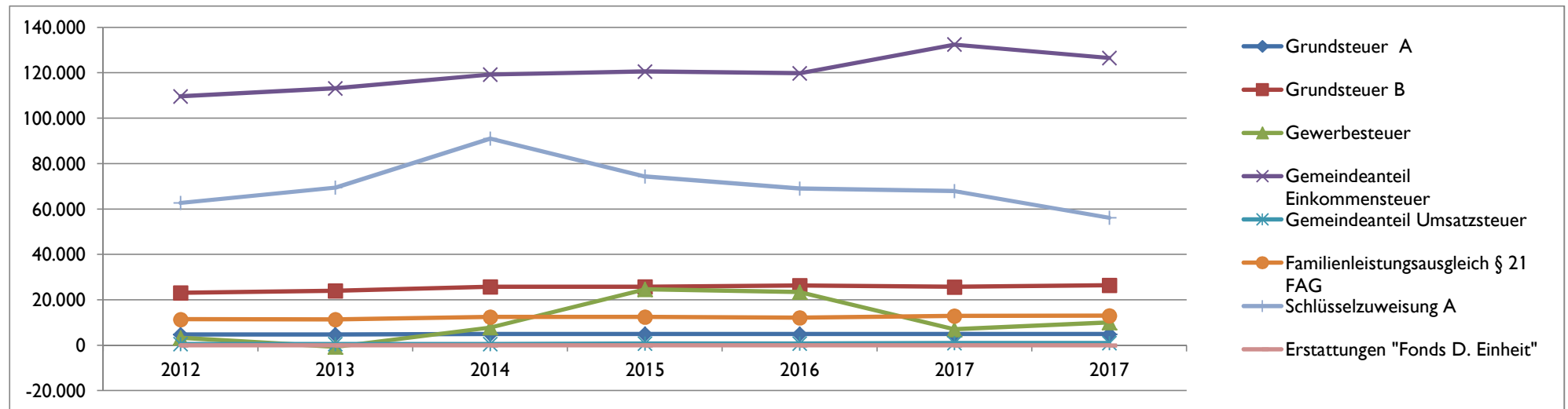
#### D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2011	20.616
4	4. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2012	-1.404
5	3. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2013	-27.408
6	2. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2014	4.232
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	-12.500
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-37.300
9	<b>Zwischensumme</b>		<b>-53.765</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des 1. Nachtragsplanes)	2017	-77.550
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-33.750
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-33.500
13	<b>Summe</b>		<b>-198.565</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010:		in €		176.374
3	5. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2011	32.900	0	32.900
4	4. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2012	34.439	3.232	31.206
5	3. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2013	17.613	3.232	14.381
6	2. Haushaltsvorjahr (entgeltiges Ergebnis)	2014	27.658	3.232	24.426
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	12.850	3.250	9.600
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-6.350	0	-6.350
9	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>282.538</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Nachtragsplanur	2017	-42.950	0	-42.950
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.250	0	-2.250
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.500	0	-2.500
13	<b>Summe</b>				<b>234.838</b>

## E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung - Erträge	1. Nachtrag - Erträge
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	4.720	4.699	4.955	4.925	4.920	4.900	4.900
Grundsteuer B	23.086	24.017	25.765	25.790	26.274	25.700	26.450
Gewerbsteuer	3.325	-734	7.872	24.667	23.399	7.000	10.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	109.644	113.227	119.259	120.566	119.853	132.500	126.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	489	498	508	768	790	950	950
Hundesteuer	488	530	551	807	927	800	800
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	11.428	11.338	12.449	12.435	12.108	12.900	13.000
<b>Summe</b>	<b>153.178</b>	<b>153.575</b>	<b>171.359</b>	<b>189.958</b>	<b>188.272</b>	<b>184.750</b>	<b>182.700</b>
Schlüsselzuweisung A	62.721	69.459	91.024	74.376	69.069	67.900	56.200
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>215.899</b>	<b>223.034</b>	<b>262.383</b>	<b>264.334</b>	<b>257.341</b>	<b>252.650</b>	<b>238.900</b>



## F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
Ist Einnahme aus Zeitraum	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	2016		2018
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	4.688	4.884	4.956	4.989	4.830	33	0,67%	4.900
Grundsteuer B	22.937	25.886	25.528	25.798	25.809	270	1,06%	26.450
Gewerbesteuer	5.590	1.314	5.411	9.463	18.142	4.052	74,88%	7.800
Einkommensteuer	107.059	114.264	116.125	123.792	115.948	7.667	6,60%	126.698
Umsatzsteuer	487	496	506	703	785	197	38,93%	970
Familienleistungsausgleich	11.431	11.319	12.100	12.610	11.766	510	4,21%	13.094
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>152.192</b>	<b>158.163</b>	<b>164.626</b>	<b>177.355</b>	<b>177.280</b>	<b>-75</b>	<b>-0,04%</b>	<b>179.912</b>

Einwohnerzahl	337	345	343	351	328	-23	-6,55%	328
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	876,96 €	870,22 €	904,94 €	936,08 €	949,43 €	13	1,43%	973,05 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	451,61 €	458,44 €	479,96 €	505,28 €	540,49 €	35	6,97%	548,51 €
% des Landesdurchschnittes	51,50%	52,68%	53,04%	53,98%	56,93%		5,46%	56,37%
Schwellenwert (75%/83%/77%/75% Land)	657,72 €	722,28 €	696,80 €	702,06 €	712,07 €	10	1,43%	729,79 €
Schlüsselzuweisung je EW	206,12 €	263,84 €	216,85 €	196,78 €	171,59 €	-25	-12,80%	181,28 €
<b>Schlüsselzuweisung A gesamt</b>	<b>69.460 €</b>	<b>91.024 €</b>	<b>74.376 €</b>	<b>69.069 €</b>	<b>56.278 €</b>	<b>-12.791</b>	<b>-18,52%</b>	<b>59.458 €</b>

<b>Finanzkraft/Umlagegrundl.</b>	<b>221.652</b>	<b>249.187</b>	<b>239.002</b>	<b>246.424</b>	<b>233.558</b>	<b>-12.866</b>	<b>-5,22%</b>	<b>239.370</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Umlagen	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2016		2018
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%		0,14%	44,23%
Umlagebetrag	95.310 €	109.642 €	105.161 €	108.459 €	102.811 €	-5.648	-5,21%	105.874 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%		3,49%	44,50%
Umlagebetrag	97.527 €	107.150 €	102.771 €	105.962 €	103.933 €	-2.029	-1,91%	106.520 €
<b>Kreis- u. VG Umlage</b>	<b>192.837</b>	<b>216.792</b>	<b>207.932</b>	<b>214.421</b>	<b>206.744</b>	<b>-7.677</b>	<b>-3,58%</b>	<b>212.394</b>

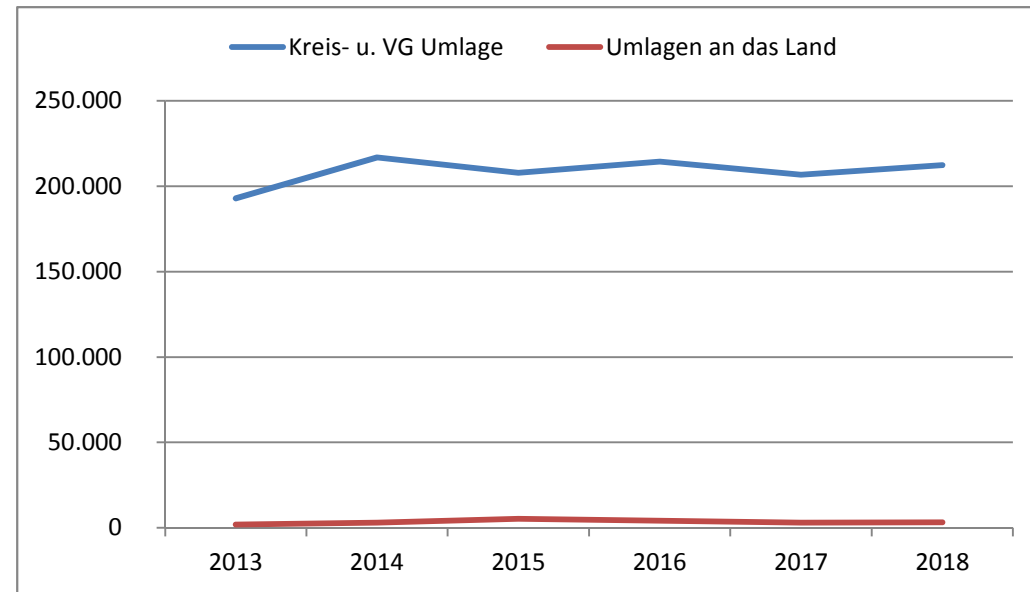
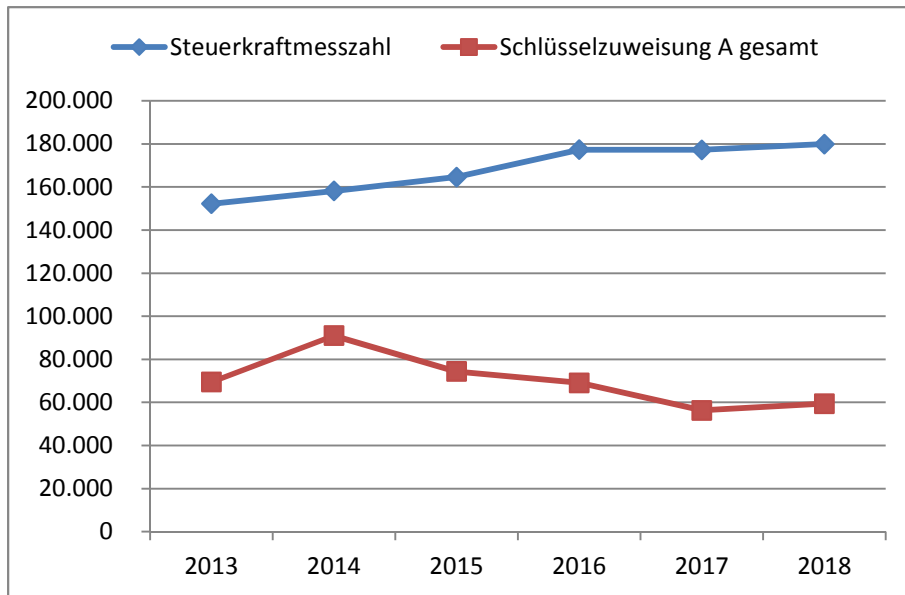
Haushaltsjahr	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	1. Nachtrag 2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2016		2018
Gewerbesteuerumlage	520	1.339	3.872	2.810	1.900	-910	-32,39%	1.900
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	1.483	1.790	1.473	1.325	1.050	-275	-20,75%	1.300
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Umlagen an das Land</b>	<b>2.003</b>	<b>3.129</b>	<b>5.345</b>	<b>4.135</b>	<b>2.950</b>	<b>-1.185</b>	<b>-28,66%</b>	<b>3.200</b>

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2015 bis 30.09.2016 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gewerbesteuerumlage von 69 v. H.= 296 v. H.).

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 540,49 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 56,93 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A i. H. v. 56.278,00 € (171,59 € / Einwohner).

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



## G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

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

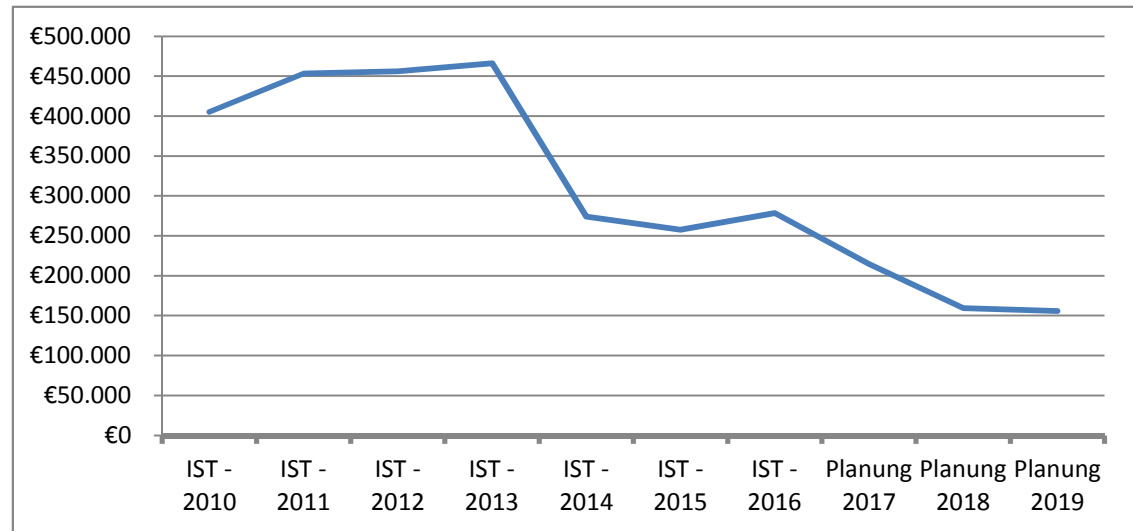
Die wesentlichen Investitionen oberhalb der Wertgrenze gemäß § 7 der Haushaltssatzung sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2016				2017		1. Nachtrag 2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
2	<b>Maßnahmen an Gemeindestraßen</b> <i>2016: Oberflächenentwässerung; NP 2017: Straßenbeleuchtung K 53</i>	7.500	-	-	-	-	-	8.000	-
3	<b>Anschaffung bewegliches Anlagevermögen</b> <i>HH-Pauschale</i>	2.000	-	-	-	2.000	-	2.000	-
4	<b>Generationenfreizeitfläche</b> <i>2015: Herstellung Parkplatz am Wöschhoisjen und Zuschuss der Jagdgenossen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Ausbau Wirtschaftswege</b> <i>2015: Durchlass verlegt und Wald- und Feldwege hergestellt</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Bewegliche Wirtschaftsgüter Spielplatz</b> <i>2016: Kleinkindspielgerät</i>	2.500	1.812	-	-	-	-	-	-
12	<b>Nebenanlagen L 267 Beul</b> <i>2015: Kostenanteil OG Heupelzen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>wiederkehrende Beiträge Straßenbau</b> <i>2016: wKB Oberflächenentwässerung 70 % Anteil</i>	-	-	5.250	84	-	-	-	-

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2016				2017		1. Nachtrag 2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		Auszahlungen		Einzahlungen					
		€	€	€	€	€	€	€	€
14	An- und Verkauf von Grundstücken NP 2017: Ankauf Parkfläche	-	-	-	-	-	-	1.500	-
17	Umbau Wohnhaus (Wöschhoisjen) <i>2016: Gardinen (1.500 €) und EDV (2.000 €)</i> <i>Zudem wurde eine HH-Sperre i.H.v. 1.500 € vorgenommen</i> NP 2017: Lagerhäuschen 8.000 €, Akustik 2.500 €	3.500	1.940	-	-	-	-	10.500	-
19	Oberflächenentwässerung 2016: siehe Maßnahme 2	-	7.562	-	-	-	-	-	-
zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						-	1.000	-	1.000
<b>Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017</b>						<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017:</b>						<b>- 1.000</b>		<b>- 21.000</b>	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2010	-131.031 €	405.111 €
IST - 2011	48.056 €	453.167 €
IST - 2012	2.939 €	456.106 €
IST - 2013	10.033 €	466.139 €
IST - 2014	-192.200 €	273.939 €
IST - 2015	-16.509 €	257.430 €
IST - 2016	21.077 €	278.508 €
Planung 2017	-63.950 €	214.558 €
Planung 2018	-55.250 €	159.308 €
Planung 2019	-3.500 €	155.808 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rund **278.508 €**.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 42.950 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -21.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 63.950 € und wird aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert.



# **Ortsgemeinde Busenhausen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)**

## Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

17 Busenhausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	1.181.009,64	1.151.007,44	<b>1. Eigenkapital</b>	777.907,64	798.785,26
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.764,98	91.610,70	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	771.079,21	747.618,43
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	27.705,13	46.935,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	86.764,98	91.610,70	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 20.876,70	4.231,83
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	610.140,92	594.332,20
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.094.244,66	1.059.396,74	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	586.682,61	574.410,19
1.2.1. Wald, Forsten	1.075,00	1.075,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	331.896,02	256.807,36
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.919,60	11.919,60	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.674,22	246.090,46
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	327.789,33	95.619,66	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.112,37	71.512,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	668.651,06	708.372,57	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.083,40	7.042,42
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.008,67	50.626,70	2.7. sonstige Sonderposten	16.374,91	12.879,59
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	34.634,00	35.347,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.800,00	191.782,21	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.634,00	35.347,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	60.221,87	67.441,99
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,12	3.232,40

## Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

17 Busenhausen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,12	3.232,40
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	302.326,74	344.747,71	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.073,99	2.715,89
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	76,60	574,17
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	302.326,74	344.747,71	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.546,01	1.119,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.806,15	70.275,52	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	54.525,15	59.800,53
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.880,15	413,87	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.277,94	694,92
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	279.578,09	273.939,30			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	62,35	119,02			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	845,99	846,22			

## Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

17 Busenhausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	845,99	846,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.484.182,37</b>	<b>1.496.601,37</b>	Summe Passiv	<b>1.484.182,37</b>	<b>1.496.601,37</b>

# **Ortsgemeinde Busenhausen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Gesamtergebnishaushalt**

**für das Haushaltsjahr 2017**

(inkl. Vergleich Erhöhung und Verminderung)

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	179.700			179.700
		2017	184.750	3.850	5.900	182.700
401100	Grundsteuer A	2016	4.900			4.900
		2017	4.900			4.900
401200	Grundsteuer B	2016	25.700			25.700
		2017	25.700	750		26.450
401300	Gewerbesteuer	2016	7.000			7.000
		2017	7.000	3.000		10.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2016	128.000			128.000
		2017	132.500		5.900	126.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2016	800			800
		2017	950			950
403300	Hundesteuer	2016	800			800
		2017	800			800
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land)	2016	12.500			12.500
		2017	12.900	100		13.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2016	86.050			86.050
		2017	84.700	2.200	12.000	74.900
411110	Schlüsselzuweisung A	2016	68.950			68.950
		2017	67.900		11.700	56.200
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2016	17.100			17.100
		2017	16.800	2.200	300	18.700
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2016				
		2017				

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2016	29.700			29.700
	2017	21.300	100	300	21.100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	2016	100			100
	2017	100			100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2016	1.000			1.000
	2017	1.000			1.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2016	1.000			1.000
	2017	1.000			1.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2016	9.000			9.000
	2017	5.000			5.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	2016	18.200			18.200
	2017	13.800		300	13.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2016	400			400
	2017	400	100		500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	100			100
	2017	100			100
441200 Mieten und Pachten	2016	100			100
	2017	100			100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	1.350			1.350
	2017	1.350	1.300		2.650
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2016	850			850
	2017	850			850
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	2016	500			500
	2017	500	1.300		1.800

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2016 2017				
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2016 2017				
9. sonstige laufende Erträge	2016 2017	11.000 11.000			11.000 10.600
462500 Konzessionsabgaben	2016 2017	9.500 9.500			9.500 9.500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	2016 2017	800 800		300	800 1.100
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2016 2017	700 700		700	700
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016 2017</b>	<b>307.900 303.200</b>		<b>7.750</b>	<b>307.900 292.050</b>
11. Personalaufwendungen	2016 2017	16.200 16.200		500	16.200 16.700
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	2016 2017	9.000 9.000		500	9.000 9.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2016 2017	500 500			500 500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2016 2017	3.200 3.200			3.200 3.200
507910 Ehrensoldrückstellungen	2016 2017	3.500 3.500			3.500 3.500



**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
12. Versorgungsaufwendungen	2016	2.350			2.350
	2017	2.350	150		2.500
511300 ehrenamtlich Tätige	2016	2.350			2.350
	2017	2.350	150		2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	37.400			37.400
	2017	26.250	42.900		69.150
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2016	3.900			3.900
	2017	3.450	1.900		5.350
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2016	300			300
	2017	300	300		600
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2016	2.000			2.000
	2017	2.000	3.450		5.450
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2016	1.050			1.050
	2017	1.050			1.050
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2016				
	2017		50		50
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2016	17.000			17.000
	2017	8.000	35.500		43.500
523400 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2016	250			250
	2017	250			250
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2016	3.100			3.100
	2017	1.300	1.700		3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2016	500			500
	2017	500			500

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2016	4.850			4.850
		2017	4.850			4.850
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2016	2.650			2.650
		2017	2.750			2.750
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2016	1.800			1.800
		2017	1.800			1.800
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2016	66.500			66.500
		2017	60.000	9.100	4.200	64.900
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2016	600			600
		2017	600	4.500		5.100
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2016	10.300			10.300
		2017	10.100	600	500	10.200
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	2016	47.100			47.100
		2017	40.900	700	1.800	39.800
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2016	1.900			1.900
		2017	1.900		1.900	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2016	6.600			6.600
		2017	6.500	3.300		9.800
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2016				
		2017				
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2016	217.650			217.650
		2017	223.100	600	13.350	210.350
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	2016	450			450
		2017	450	50		500

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
543100	Gewerbesteuerumlage	2016	1.350			1.350
		2017	1.350	550		1.900
544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2016	1.350			1.350
		2017	1.450		400	1.050
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	2016	108.500			108.500
		2017	111.500		8.600	102.900
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	2016	106.000			106.000
		2017	108.350		4.350	104.000
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2016				
		2017				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2016	6.400			6.400
		2017	6.400	100		6.500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2016				
		2017		100		100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2016	70			70
		2017	70			70
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	2016	100			100
		2017	100			100
563900	Sonstiges	2016	200			200
		2017	200			200
564100	Versicherungsbeiträge	2016	1.380			1.380
		2017	1.380			1.380
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	2016	300			300
		2017	300			300

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
569200 Verfügungsmittel	2016	150			150
	2017	150			150
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	2016	700			700
	2017	700			700
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2016	3.500			3.500
	2017	3.500			3.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016</b>	<b>346.500</b>			<b>346.500</b>
	<b>2017</b>	<b>334.300</b>	<b>53.350</b>	<b>17.550</b>	<b>370.100</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2016	- 38.600			- 38.600
	2017	- 31.100	- 45.600	1.350	- 78.050
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2016	1.400			1.400
	2017	1.400		800	600
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2016	1.300			1.300
	2017	1.300		800	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2016	100			100
	2017	100			100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2016	100			100
	2017	100			100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2016	100			100
	2017	100			100
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>2016</b>	<b>1.300</b>			<b>1.300</b>
	<b>2017</b>	<b>1.300</b>		<b>800</b>	<b>500</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2016</b>	<b>- 37.300</b>			<b>- 37.300</b>
	<b>2017</b>	<b>- 29.800</b>	<b>- 45.600</b>	<b>2.150</b>	<b>- 77.550</b>

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
25. außerordentliche Erträge	2016 2017				
26. außerordentliche Aufwendungen	2016 2017				
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2016 2017</b>				
<b><u>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>- 37.300</u></b>			<b><u>- 37.300</u></b>
	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 29.800</u></b>	<b><u>- 45.600</u></b>	<b><u>2.150</u></b>	<b><u>- 77.550</u></b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2016 2017				
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2016 2017				
<b><u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>- 37.300</u></b>			<b><u>- 37.300</u></b>
	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 29.800</u></b>	<b><u>- 45.600</u></b>	<b><u>2.150</u></b>	<b><u>- 77.550</u></b>



**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	190.765 <i>190.765</i>	179.700 <i>179.700</i>	182.700 <i>184.750</i> <i>- 2.050</i>	186.450 <i>189.600</i> <i>- 3.150</i>	190.050 <i>194.750</i> <i>- 4.700</i>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.787 <i>74.376</i> <i>+ 17.411</i>	86.050 <i>86.050</i>	74.900 <i>84.700</i> <i>- 9.800</i>	78.100 <i>92.300</i> <i>- 14.200</i>	74.200 <i>91.500</i> <i>- 17.300</i>	
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.304 <i>5.035</i> <i>+ 23.269</i>	29.700 <i>29.700</i>	21.100 <i>21.300</i> <i>- 200</i>	21.100 <i>21.300</i> <i>- 200</i>	18.700 <i>18.900</i> <i>- 200</i>	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036 <i>2.036</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820 <i>3.820</i>	1.350 <i>1.350</i>	2.650 <i>1.350</i> <i>+ 1.300</i>	1.350 <i>1.350</i>	1.350 <i>1.350</i>	
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	11.484 <i>10.554</i> <i>+ 930</i>	11.000 <i>11.000</i>	10.600 <i>11.000</i> <i>- 400</i>	10.600 <i>11.000</i> <i>- 400</i>	10.600 <i>11.000</i> <i>- 400</i>	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.196</b> <i>286.585</i> <i>+ 41.611</i>	<b>307.900</b> <i>307.900</i>	<b>292.050</b> <i>303.200</i> <i>- 11.150</i>	<b>297.700</b> <i>315.650</i> <i>- 17.950</i>	<b>295.000</b> <i>317.600</i> <i>- 22.600</i>	
11. Personalaufwendungen	11.457 <i>11.457</i>	16.200 <i>16.200</i>	16.700 <i>16.200</i> <i>+ 500</i>	16.700 <i>16.200</i> <i>+ 500</i>	16.700 <i>16.200</i> <i>+ 500</i>	

**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
12. Versorgungsaufwendungen	2.205 2.205	2.350 2.350	2.500 2.350 + 150	2.500 2.350 + 150	2.500 2.350 + 150	2.500 2.350 + 150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.433 48.433	37.400 37.400	69.150 26.250 + 42.900	28.250 26.300 + 1.950	28.300 26.350 + 1.950	28.300 26.350 + 1.950
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	72.146 + 72.146	66.500 66.500	64.900 60.000 + 4.900	61.800 57.000 + 4.800	56.600 51.800 + 4.800	56.600 51.800 + 4.800
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.727 213.727	217.650 217.650	210.350 223.100 - 12.750	216.150 228.650 - 12.500	218.250 233.850 - 15.600	218.250 233.850 - 15.600
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.100 4.100	6.400 6.400	6.500 6.400 + 100	6.450 6.450	6.500 6.500	6.500 6.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.068</b> 279.922 + 72.146	<b>346.500</b> 346.500	<b>370.100</b> 334.300 + 35.800	<b>331.850</b> 336.950 - 5.100	<b>328.850</b> 337.050 - 8.200	<b>328.850</b> 337.050 - 8.200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.872 6.663 - 30.536	- 38.600 - 38.600	- 78.050 - 31.100 - 46.950	- 34.150 - 21.300 - 12.850	- 33.850 - 19.450 - 14.400	- 33.850 - 19.450 - 14.400
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.141 3.141	1.400 1.400	600 1.400 - 800	500 1.100 - 600	450 1.100 - 650	450 1.100 - 650



**Gesamtergebnishaushalt Busenhausen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	145 145	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>2.996</b> 2.996	<b>1.300</b> 1.300	<b>500</b> 1.300 - 800	<b>400</b> 1.000 - 600	<b>350</b> 1.000 - 650	
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.877</b> 9.659 - 30.536	<b>- 37.300</b> - 37.300	<b>- 77.550</b> - 29.800 - 47.750	<b>- 33.750</b> - 20.300 - 13.450	<b>- 33.500</b> - 18.450 - 15.050	
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 20.877</b> 9.659 - 30.536	<b>- 37.300</b> - 37.300	<b>- 77.550</b> - 29.800 - 47.750	<b>- 33.750</b> - 20.300 - 13.450	<b>- 33.500</b> - 18.450 - 15.050	
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 20.877</b> 9.659 - 30.536	<b>- 37.300</b> - 37.300	<b>- 77.550</b> - 29.800 - 47.750	<b>- 33.750</b> - 20.300 - 13.450	<b>- 33.500</b> - 18.450 - 15.050	



# **Ortsgemeinde Busenhausen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017**

## Finanzhaushalt Busenhausen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	190.866 <i>190.866</i>	179.700 <i>179.700</i>	182.700 <i>184.750</i> <i>- 2.050</i>	186.450 <i>189.600</i> <i>- 3.150</i>	190.050 <i>194.750</i> <i>- 4.700</i>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.376 <i>74.376</i>	68.950 <i>68.950</i>	56.200 <i>67.900</i> <i>- 11.700</i>	59.400 <i>75.500</i> <i>- 16.100</i>	57.800 <i>77.100</i> <i>- 19.300</i>	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.858 <i>7.858</i>	11.100 <i>11.100</i>	7.100 <i>7.100</i>	7.100 <i>7.100</i>	7.100 <i>7.100</i>	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036 <i>2.036</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938 <i>938</i>	1.350 <i>1.350</i>	2.650 <i>1.350</i> <i>+ 1.300</i>	1.350 <i>1.350</i>	1.350 <i>1.350</i>	
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	10.077 <i>10.077</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.151</b> <i>286.151</i>	<b>270.700</b> <i>270.700</i>	<b>258.250</b> <i>270.700</i> <i>- 12.450</i>	<b>263.900</b> <i>283.150</i> <i>- 19.250</i>	<b>265.900</b> <i>289.900</i> <i>- 24.000</i>	
11. Personalauszahlungen	11.462 <i>11.462</i>	12.700 <i>12.700</i>	13.200 <i>12.700</i> <i>+ 500</i>	13.200 <i>12.700</i> <i>+ 500</i>	13.200 <i>12.700</i> <i>+ 500</i>	

## Finanzhaushalt Busenhausen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
12. Versorgungsauszahlungen	2.204 2.204	2.350 2.350	2.500 2.350 + 150	2.500 2.350 + 150	2.500 2.350 + 150	2.500 2.350 + 150
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.788 41.788	37.400 37.400	69.150 26.250 + 42.900	28.250 26.300 + 1.950	28.300 26.350 + 1.950	28.300 26.350 + 1.950
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.650 212.650	219.500 219.500	210.350 223.100 - 12.750	216.150 228.650 - 12.500	218.250 233.850 - 15.600	218.250 233.850 - 15.600
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.208 5.208	6.400 6.400	6.500 6.400 + 100	6.450 6.450	6.500 6.500	6.500 6.500
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.311</b> 273.311	<b>278.350</b> 278.350	<b>301.700</b> 270.800 + 30.900	<b>266.550</b> 276.450 - 9.900	<b>268.750</b> 281.750 - 13.000	<b>268.750</b> 281.750 - 13.000
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.840</b> 12.840	<b>- 7.650</b> - 7.650	<b>- 43.450</b> - 100 - 43.350	<b>- 2.650</b> 6.700 - 9.350	<b>- 2.850</b> 8.150 - 11.000	<b>- 2.850</b> 8.150 - 11.000
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.280 3.280	1.400 1.400	600 1.400 - 800	500 1.100 - 600	450 1.100 - 650	450 1.100 - 650
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	145 145	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>3.135</b> 3.135	<b>1.300</b> 1.300	<b>500</b> 1.300 - 800	<b>400</b> 1.000 - 600	<b>350</b> 1.000 - 650	<b>350</b> 1.000 - 650
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.975</b> 15.975	<b>- 6.350</b> - 6.350	<b>- 42.950</b> 1.200 - 44.150	<b>- 2.250</b> 7.700 - 9.950	<b>- 2.500</b> 9.150 - 11.650	<b>- 2.500</b> 9.150 - 11.650

## Finanzhaushalt Busenhausen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
-						
-						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.975</b>	<b>- 6.350</b>	<b>- 42.950</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.500</b>	
	<i>15.975</i>	<i>- 6.350</i>	<i>1.200</i>	<i>7.700</i>	<i>9.150</i>	
			<i>- 44.150</i>	<i>- 9.950</i>	<i>- 11.650</i>	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.343					
	<i>96.343</i>					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 137	6.250	1.000	1.000	1.000	
	<i>- 137</i>	<i>6.250</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						

## Finanzhaushalt Busenhausen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.207</b> 96.207	<b>6.250</b> 6.250	<b>1.000</b> 1.000	<b>1.000</b> 1.000	<b>1.000</b> 1.000	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500 7.500				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	101.446 101.446	8.000 8.000	22.000 2.000 + 20.000	54.000 62.000 - 8.000	2.000 2.000	
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.446</b> 101.446	<b>15.500</b> 15.500	<b>22.000</b> 2.000 + 20.000	<b>54.000</b> 62.000 - 8.000	<b>2.000</b> 2.000	
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.239</b> - 5.239	<b>- 9.250</b> - 9.250	<b>- 21.000</b> - 1.000 - 20.000	<b>- 53.000</b> - 61.000 + 8.000	<b>- 1.000</b> - 1.000	
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.736</b> 10.736	<b>- 15.600</b> - 15.600	<b>- 63.950</b> 200 - 64.150	<b>- 55.250</b> - 53.300 - 1.950	<b>- 3.500</b> 8.150 - 11.650	

## Finanzhaushalt Busenhausen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.232 3.232					
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 3.232</b>					
-	- 3.232					
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		15.600 15.600	63.950 + 63.950	55.250 53.300 + 1.950	3.500 + 3.500	
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	5.634 5.634		200 - 200		8.150 - 8.150	
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>- 5.634</b>	<b>15.600</b>	<b>63.950</b>	<b>55.250</b>	<b>3.500</b>	
	- 5.634	15.600	- 200 + 64.150	53.300 + 1.950	- 8.150 + 11.650	
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 8.867</b>	<b>15.600</b>	<b>63.950</b>	<b>55.250</b>	<b>3.500</b>	
-	- 8.867	15.600	- 200 + 64.150	53.300 + 1.950	- 8.150 + 11.650	
-						



## Finanzhaushalt Busenhausen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.464 <i>1.464</i>					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.333 <i>3.333</i>					
<b>57. Saldo durchlaufende Gelder</b>	<b>- 1.869</b> <i>- 1.869</i>					
-						
-						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 10.736 <i>- 10.736</i>	15.600 <i>15.600</i>	63.950 <i>- 200</i> <i>+ 64.150</i>	55.250 <i>53.300</i> <i>+ 1.950</i>	3.500 <i>- 8.150</i> <i>+ 11.650</i>	



# **Ortsgemeinde Busenhausen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung**

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Maßnahme: 2 Maßnahmen an Gemeindestraßen vormals: Anlegung Ausweichbucht VG-Weg nach Kettenhausen</b>							
Tiefbau			8.000,00 (+ 8.000,00)	52.000,00 (- 8.000,00)			
Bauten auf fremdem Grund und Boden							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.500,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00 (+ 8.000,00)</b>	<b>52.000,00 (- 8.000,00)</b>			
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 7.500,00</b>	<b>- 8.000,00 (- 8.000,00)</b>	<b>- 52.000,00 (+ 8.000,00)</b>			
<b>Erläuterungen:</b> 541001-013000-2-17: 2016: wkB Oberflächenentwässerung 541001-096000-2-1: 2018: Ortsdurchfahrt K 53; NP 2017: Straßenbeleuchtung im Zuge K 53							
<b>Maßnahme: 3 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen vormals: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>							
Bewegliches Anlagevermögen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Grunderwerb Tiefbau							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
<b>Erläuterungen:</b> 551001-082900-3-4: HH-Pauschale							
<b>Maßnahme: 4 Generationenfreizeitfläche (Weiher, Naturspielplatz)</b>							
Tiefbau	6.410,49						
Hochbau							
Bewegliches Anlagevermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.410,49</b>						
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich							
Zuwendungen vom privaten Bereich	2.500,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.500,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.910,49</b>						
<b>Maßnahme: 7 Ausbau Wirtschaftswege</b>							
Tiefbau	5.422,83						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.422,83</b>						
Zuwendungen vom Land							

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Maßnahme: 7 Ausbau Wirtschaftswege</b>							
Zuwendungen vom privaten Bereich							
<b>Summe Einzahlungen:</b>							
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 5.422,83</b>						
<b>Maßnahme: 10 Bewegliche Wirtschaftsgüter Spielplatz (z.B. Spielgeräte)</b>							
Bewegliches Anlagevermögen		2.500,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500,00</b>					
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
<b>Summe Einzahlungen:</b>							
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 2.500,00</b>					
<b>Erläuterungen:</b> 366101-082900-10-4: 2016: Kleinkinderspielgerät							
<b>Maßnahme: 12 Nebenanlagen L 267 Beul</b>							
Tiefbau							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Grunderwerb Tiefbau							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände							
<b>Summe Auszahlungen:</b>							
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Zuwendungen vom Land	27.100,00						
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.143,37						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>49.243,37</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>49.243,37</b>						
<b>Maßnahme: 13 wiederkehrende Beiträge Straßenbau</b>							
Beiträge	- 456,76	5.250,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>- 456,76</b>	<b>5.250,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 456,76</b>	<b>5.250,00</b>					
<b>Erläuterungen:</b> 541001-232500-13-1: 2016: 70% Anteil Bürger wkB Oberflächenentwässerung							
<b>Maßnahme: 14 An- und Verkauf von Grundstücken</b>							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke			1.500,00 (+ 1.500,00)				
Grunderwerb Tiefbau							

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Maßnahme: 14 An- und Verkauf von Grundstücken</b>							
Summe Auszahlungen:			1.500,00 (+ 1.500,00)				
Verkauf von unbebauten Grundstücken							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.500,00 (- 1.500,00)				
<b>Erläuterungen:</b> 114201-048410-14-10: NP 2017: Ankauf Parkfläche							
<b>Maßnahme: 17 Umbau Wohnhaus (ehem. Waschhaus) "Wöschhoisjen"</b>							
Tiefbau	5.828,72						
Hochbau	72.105,49			8.000,00 (+ 8.000,00)			
Bewegliches Anlagevermögen	11.678,40	3.500,00		2.500,00 (+ 2.500,00)			
Summe Auszahlungen:	89.612,61	3.500,00		10.500,00 (+ 10.500,00)			
Zuwendungen vom Land	44.600,00						
Summe Einzahlungen:	44.600,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 45.012,61	- 3.500,00		- 10.500,00 (- 10.500,00)			
<b>Erläuterungen:</b> 573101-082900-17-4: 2016: Gardinen 1.500 €, EDV 2.000 €; NP 2017: Akustik 573101-096000-17-3: NP 2017: Lagerhäuschen							

# **Ortsgemeinde Busenhausen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto**

(nur veränderte Buchungsstellen)

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111001</b>	<b>Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien</b>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	713	700				
	Bem.: für ehemaligen Ortsbürgermeister		713	700	700	700	700	
					- 700	- 700	- 700	
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>713</b>	<b>700</b>				
		Hauptplan:	713	700	700	700	700	
		Differenz zum Hauptplan:			- 700	- 700	- 700	
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	8.600	9.000	9.500	9.500	9.500	
	Bem.: NP 2017: Steigerung Aufwandsentschädigung		8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
					+ 500	+ 500	+ 500	
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	2.205	2.350	2.500	2.500	2.500	
	Bem.: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister; NP 2017: Steigerung Ehrensold		2.205	2.350	2.350	2.350	2.350	
			- 0		+ 150	+ 150	+ 150	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			100			
	Bem.: NP 2017: "Fortbildung OB der Zukunft"				+ 100			
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.805</b>	<b>11.350</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
		Hauptplan:	10.805	11.350	11.350	11.350	11.350	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 750	+ 650	+ 650	
	<b>Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>		<b>- 10.092</b>	<b>- 10.650</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	
		Hauptplan:	- 10.092	- 10.650	- 10.650	- 10.650	- 10.650	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		- 1.450	- 1.350	- 1.350	
<b>114201</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	100	50	50	
	Bem.: 2016: wkB Oberflächenentwässerung; NP 2017: zugekaufte Parkfläche			50				
					+ 100	+ 50	+ 50	
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
		Hauptplan:		50				
		Differenz zum Hauptplan:			+ 100	+ 50	+ 50	
	<b>Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:</b>			<b>- 50</b>	<b>- 100</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	
		Hauptplan:		- 50	- 100	- 50	- 50	
		Differenz zum Hauptplan:			- 100	- 50	- 50	



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>114202</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200			
	<i>Bem.: 2016: wkB Oberflächenentwässerung</i>			200				
								+ 200
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>			
		<i>Hauptplan:</i>		200				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 200
		<b>Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>			
		<i>Hauptplan:</i>		- 200				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 200
<b>281001</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen</b>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	30		100	100	100	
			+ 30		+ 100	+ 100	+ 100	
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	350	400	350	350	
	<i>Bem.: Gesangvereine (je 100 €) und Heimatgeschichte Wölmersen (50 €)</i>		350	350	350	350	350	
								+ 50
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>380</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	350	350	350	350	350	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 30		+ 150	+ 100	+ 100	+ 100
		<b>Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:</b>	<b>- 380</b>	<b>- 350</b>	<b>- 500</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 30		- 150	- 100	- 100	- 100
<b>366101</b>	<b>Spielplätze</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	644		700	700	700	
			+ 644		+ 700	+ 700	+ 700	
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>644</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
		<i>Hauptplan:</i>						

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 644		+ 700	+ 700	+ 700	
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	500	1.500	500	500	
	<i>Bem.: NP 2017: UH nach TÜV-Gutachten</i>		610	500	500	500	500	
			- 0		+ 1.000			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.287	200	1.500	1.500	1.500	
				200	200	200	200	
			+ 1.287		+ 1.300	+ 1.300	+ 1.300	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.897</b>	<b>700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	610	700	700	700	700	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 1.287		+ 2.300	+ 1.300	+ 1.300	
		<b>Gesamt 366101 Spielplätze:</b>	<b>- 1.253</b>	<b>- 700</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	- 610	- 700	- 700	- 700	- 700	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 643		- 1.600	- 600	- 600	
<b>424101</b>	<b>Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze</b>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.400	100	100	
	<i>Bem.: 2016: 2 neue Fußballtore je 750 €; NP 2017: Fußballtore</i>			1.500	100	100	100	
					+ 1.300			
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	924	900	1.000			
				900	900			
			+ 924		+ 100			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	788	600	800	700	300	
				600	600	500	100	
			+ 788		+ 200	+ 200	+ 200	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.712</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	
		<i>Hauptplan:</i>		3.000	1.600	600	200	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
			Differenz zum Hauptplan:	+ 1.712		+ 1.600	+ 200	+ 200
<b>Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:</b>			<b>- 1.712</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 800</b>	<b>- 400</b>	
			Hauptplan:	- 3.000	- 1.600	- 600	- 200	
			Differenz zum Hauptplan:	- 1.712	- 1.600	- 200	- 200	
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.011	5.900	7.000	7.000	7.000	
				5.900	5.800	5.800	5.700	
			+ 7.011		+ 1.200	+ 1.200	+ 1.300	
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762	6.100	5.800	5.800	5.800	
				6.100	6.100	6.100	6.100	
			+ 5.762		- 300	- 300	- 300	
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355		1.300			
			2.355					
			+ 0		+ 1.300			
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge	245	200	300	300	300	
				200	200	200	200	
			+ 245		+ 100	+ 100	+ 100	
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>15.373</b>	<b>12.200</b>	<b>14.400</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	
			Hauptplan:	12.100	12.100	12.100	12.000	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 13.018	+ 2.300	+ 1.000	+ 1.100	
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	1.500	3.300	2.000	2.000	
Bem.: Strom Straßenbeleuchtung; NP 2017: Anpassung Stromkosten			902	1.500	1.500	1.500	1.500	
					+ 1.800	+ 500	+ 500	
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.513	10.000	40.500	5.000	5.000	
Bem.: 2016: Instandhaltung Wiesenstraße und Im Gründelsbruch 5.000 €; Pauschale 3.000 € Instandhaltung, 2.000 € Winterdienst; NP 2017: UH div. Gemeindestraßen			24.513	10.000	5.000	5.000	5.000	
					+ 35.500			

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.846	600	5.100	5.100	5.100	
				600	600	600	600	
			+ 4.846		+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	23.164	23.200	21.000	19.200	19.200	
				23.200	21.600	19.800	19.800	
			+ 23.164		- 600	- 600	- 600	- 600
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.900				
				1.900	1.900	1.900	1.900	
					- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>53.424</b>	<b>37.200</b>	<b>69.900</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	
Hauptplan:			25.415	37.200	30.600	28.800	28.800	
Differenz zum Hauptplan:			+ 28.009		+ 39.300	+ 2.500	+ 2.500	
<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>			<b>- 38.051</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 55.500</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 18.200</b>	
Hauptplan:			- 23.059	- 25.000	- 18.500	- 16.700	- 16.800	
Differenz zum Hauptplan:			- 14.992		- 37.000	- 1.500	- 1.400	
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.134	3.000	3.300	3.300	3.300	
				3.000	3.000	3.000	3.000	
			+ 3.134		+ 300	+ 300	+ 300	+ 300
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>3.134</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
Hauptplan:			3.134	3.000	3.000	3.000	3.000	
Differenz zum Hauptplan:			+ 3.134		+ 300	+ 300	+ 300	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.444	5.000 5.000	5.700 5.000 + 700	5.700 5.000 + 700	5.700 5.000 + 700	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.657	5.700 5.700	5.600 5.600	5.400 5.400	5.400 5.300 + 100	
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>11.101</b>	<b>10.700</b> 10.700	<b>11.300</b> 10.600 + 700	<b>11.100</b> 10.400 + 700	<b>11.100</b> 10.300 + 800	
<b>Differenz zum Hauptplan:</b>			<b>+ 11.101</b>					
<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>			<b>- 7.967</b>	<b>- 7.700</b> - 7.700	<b>- 8.000</b> - 7.600 - 400	<b>- 7.800</b> - 7.400 - 400	<b>- 7.800</b> - 7.300 - 500	
<b>Differenz zum Hauptplan:</b>			<b>- 7.967</b>					
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277	400 400	300 400 - 100	300 400 - 100	300 400 - 100	
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	400 400	500 400 + 100	500 400 + 100	500 400 + 100	
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>707</b>	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800	<b>800</b> 800	
<b>Differenz zum Hauptplan:</b>			<b>+ 707</b>					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735	1.650 1.650	1.800 1.500 + 300	1.500 1.500	1.500 1.500	
Bem.: 2016: wkB Oberflächenentwässerung 150 €; Pauschale 1.500 €			735	1.650	1.500	1.500	1.500	
			- 0		+ 300			

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: NP 2017: Anpassung Strom</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320 320	100 100	350 100 + 250	350 100 + 250	350 100 + 250	
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) <i>Bem.: 2016: Reparatur Sargwagen 400 €; Pauschale 100 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75 75	500 500	500 100 + 400	100 100	100 100	
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.979 + 1.979	1.500 1.500	2.000 1.500 + 500	2.000 1.500 + 500	2.000 1.500 + 500	
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	573 + 573	1.800 1.800	600 1.800 - 1.200	600 1.800 - 1.200	600 1.800 - 1.200	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	424 + 424	100 100	500 100 + 400	500 100 + 400	500 100 + 400	
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>4.105</b>	<b>5.650</b>	<b>5.750</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.130</i>	<i>5.650</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.975</i>		<i>+ 650</i>	<i>- 50</i>	<i>- 50</i>	
<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>			<b>- 3.398</b>	<b>- 4.850</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.130</i>	<i>- 4.850</i>	<i>- 4.300</i>	<i>- 4.300</i>	<i>- 4.300</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.268</i>		<i>- 650</i>	<i>+ 50</i>	<i>+ 50</i>	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>555901</b>	<b>Gemeindliche Wirtschaftswege</b>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	16.952	17.100 17.100	12.500 12.500	12.500 12.500	7.700 7.800	- 100
			+ 16.952					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>16.952</b>	<b>17.100</b> 17.100	<b>12.500</b> 12.500	<b>12.500</b> 12.500	<b>7.700</b> 7.800	<b>- 100</b>
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:	+ 16.952					
	<b>Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:</b>		<b>- 16.952</b>	<b>- 17.100</b> - 17.100	<b>- 12.500</b> - 12.500	<b>- 12.500</b> - 12.500	<b>- 7.700</b> - 7.800	<b>+ 100</b>
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:	- 16.952					
<b>573101</b>	<b>Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.729	2.800 2.800	2.600 2.800	2.600 2.800	2.600 2.800	- 200
			+ 1.729		- 200	- 200	- 200	
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge	86		200	200	200	
			+ 86		+ 200	+ 200	+ 200	
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.815</b>	<b>2.800</b> 2.800	<b>2.800</b> 2.800	<b>2.800</b> 2.800	<b>2.800</b> 2.800	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1.815					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250 250	500 200	200 200	200 200	
	Bem.: 2016: wkB Oberflächenentwässerung 50 €; Pauschale 200 €				+ 300			
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210 210	200 200	500 200	200 200	200 200	
					+ 300			

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: NP 2017: Anpassung Strombezug</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345 1.345	400 400	1.800 400 + 1.400	1.500 400 + 1.100	1.500 400 + 1.100	
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K) <i>Bem.: NP 2017: Anpassung Reinigungsmittel</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50 + 50	50 + 50	50 + 50	
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.625 + 4.625	7.500 7.500	7.000 7.500 - 500	7.000 7.500 - 500	7.000 7.500 - 500	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.005 + 5.005		1.300 + 1.300	1.300 + 1.300	1.300 + 1.300	
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>11.185</b>	<b>8.350</b>	<b>11.150</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.555</i>	<i>8.350</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 9.630</i>		<i>+ 2.850</i>	<i>+ 1.950</i>	<i>+ 1.950</i>	
<b>Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:</b>			<b>- 9.370</b>	<b>- 5.550</b>	<b>- 8.350</b>	<b>- 7.450</b>	<b>- 7.450</b>	
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.555</i>	<i>- 5.550</i>	<i>- 5.500</i>	<i>- 5.500</i>	<i>- 5.500</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 7.815</i>		<i>- 2.850</i>	<i>- 1.950</i>	<i>- 1.950</i>	
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.790 25.790	25.700 25.700	26.450 25.700 + 750	26.450 25.700 + 750	26.450 25.700 + 750	
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.667 24.667	7.000 7.000	10.000 7.000 + 3.000	10.000 7.000 + 3.000	10.000 7.000 + 3.000	



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	121.118 121.118	128.000 128.000	126.600 132.500 - 5.900	129.800 137.100 - 7.300	133.100 141.900 - 8.800	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	775 775 - 0	800 800	950 950	1.100 750 + 350	1.100 750 + 350	
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.683 12.683	12.500 12.500	13.000 12.900 + 100	13.400 13.350 + 50	13.700 13.700	
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.376 74.376	68.950 68.950	56.200 67.900 - 11.700	59.400 75.500 - 16.100	57.800 77.100 - 19.300	
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>259.409</b>	<b>242.950</b>	<b>233.200</b>	<b>240.150</b>	<b>242.150</b>	
<i>Hauptplan:</i>			<i>259.409</i>	<i>242.950</i>	<i>246.950</i>	<i>259.400</i>	<i>266.150</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>		<i>- 13.750</i>	<i>- 19.250</i>	<i>- 24.000</i>	
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.872 3.872	1.350 1.350	1.900 1.350 + 550	1.900 1.350 + 550	1.900 1.350 + 550	
544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.473 1.473	1.350 1.350	1.050 1.450 - 400	1.300 1.500 - 200	1.300 1.550 - 250	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.161 105.161	108.500 108.500	102.900 111.500 - 8.600	105.900 114.250 - 8.350	107.000 116.650 - 9.650	
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.771 102.771	106.000 106.000	104.000 108.350 - 4.350	106.600 111.100 - 4.500	107.600 113.850 - 6.250	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>213.277</b>	<b>217.200</b>	<b>209.850</b>	<b>215.700</b>	<b>217.800</b>	
		Hauptplan:	213.277	217.200	222.650	228.200	233.400	
		Differenz zum Hauptplan:			- 12.800	- 12.500	- 15.600	
		<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>	<b>46.131</b>	<b>25.750</b>	<b>23.350</b>	<b>24.450</b>	<b>24.350</b>	
		Hauptplan:	46.131	25.750	24.300	31.200	32.750	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 950	- 6.750	- 8.400	
<b>612001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.318	1.300	500	400	350	
			1.318	1.300	1.300	1.000	1.000	
			+ 0		- 800	- 600	- 650	
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.318</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	
		Hauptplan:	1.318	1.300	1.300	1.000	1.000	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		- 800	- 600	- 650	
		<b>Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>1.318</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	
		Hauptplan:	1.318	1.300	1.300	1.000	1.000	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		- 800	- 600	- 650	
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>283.111</b>	<b>263.750</b>	<b>255.700</b>	<b>261.250</b>	<b>263.200</b>	
		Hauptplan:	283.111	263.750	267.650	279.800	286.450	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 19.317		- 11.950	- 18.550	- 23.250	
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>324.838</b>	<b>311.850</b>	<b>339.550</b>	<b>301.200</b>	<b>298.100</b>	
		Hauptplan:	324.838	311.850	303.750	306.300	306.300	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 71.696		+ 35.800	- 5.100	- 8.200	
		<b>Gesamt:</b>	<b>- 41.727</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 83.850</b>	<b>- 39.950</b>	<b>- 34.900</b>	
		Hauptplan:	10.652	- 48.100	- 36.100	- 26.500	- 19.850	
		Differenz zum Hauptplan:	- 52.379		- 47.750	- 13.450	- 15.050	