

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze
- Produkthaushaltsbuch (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Heupelzen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
der Gesamtbetrag der Erträge auf	247.750 €	236.750 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	258.430 €	244.765 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-10.680 €	-8.015 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	230.800 €	222.450 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	227.730 €	217.465 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>3.070 €</i>	<i>4.985 €</i>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	100.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400.200 €	108.200 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-399.200 €</i>	<i>-8.200 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	406.130 €	13.215 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.000 €	10.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>396.130 €</i>	<i>3.215 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	637.930 €	335.665 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	637.930 €	335.665 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-396.130 €	-3.215 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf	200.000 €	0 €
---	-----------	-----

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden veranschlagt auf	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden veranschlagt auf	0 €	0 €

§ 4
Steuerhebesätze

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

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

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
--	---------------------------	---------------------------

	340 v. H.	340 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	370 v. H.	370 v. H.
	30 €	30 €
	48 €	48 €
	72 €	72 €
	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	555.654 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011	574.874 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	599.806 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	624.160 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	620.730 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	588.485 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	577.805 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	569.790 €	

Eigenkapitalquote:

57%

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
0 €	0 €

Heupelzen, den
Ortsgemeinde Heupelzen

.....
Rainer Düngen
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke:

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

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

Hinweis:

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

Heupelzen , den

Ortsgemeinde Heupelzen

Rainer Düngen
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2016 und 2017:

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Bernhard Wendel
Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016/2017

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 entwickelt wurden.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

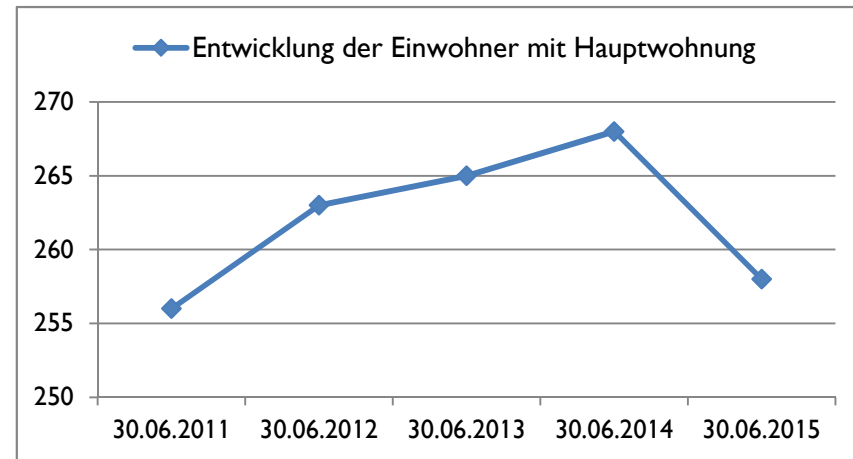
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

Bei der Haushaltsplanung 2016/2017 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

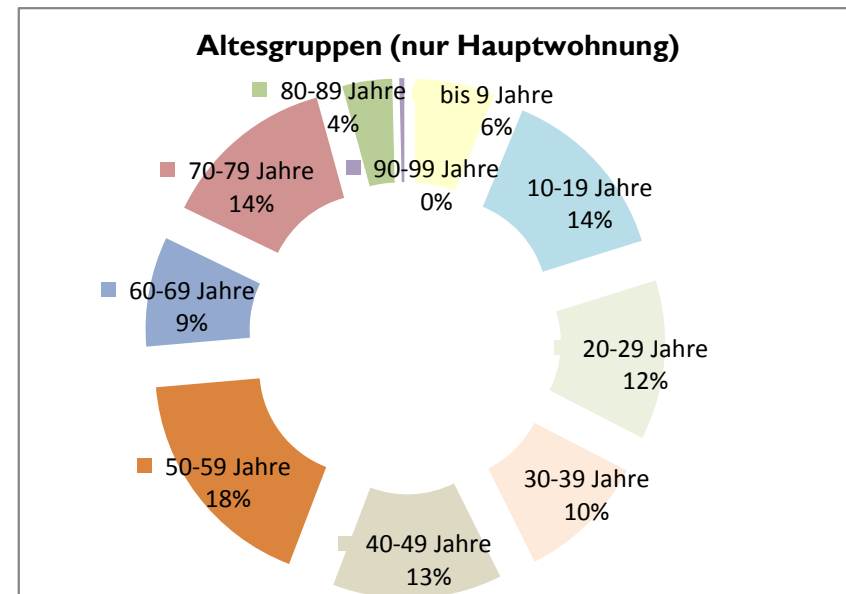
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2011	256	14	270
30.06.2012	263	14	277
30.06.2013	265	13	278
30.06.2014	268	6	274
30.06.2015	258	6	264



Altersgruppen (nur HAW)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	16	6%
10-19 Jahre	36	14%
20-29 Jahre	32	12%
30-39 Jahre	26	10%
40-49 Jahre	34	13%
50-59 Jahre	46	18%
60-69 Jahre	22	9%
70-79 Jahre	35	14%
80-89 Jahre	10	4%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	258	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

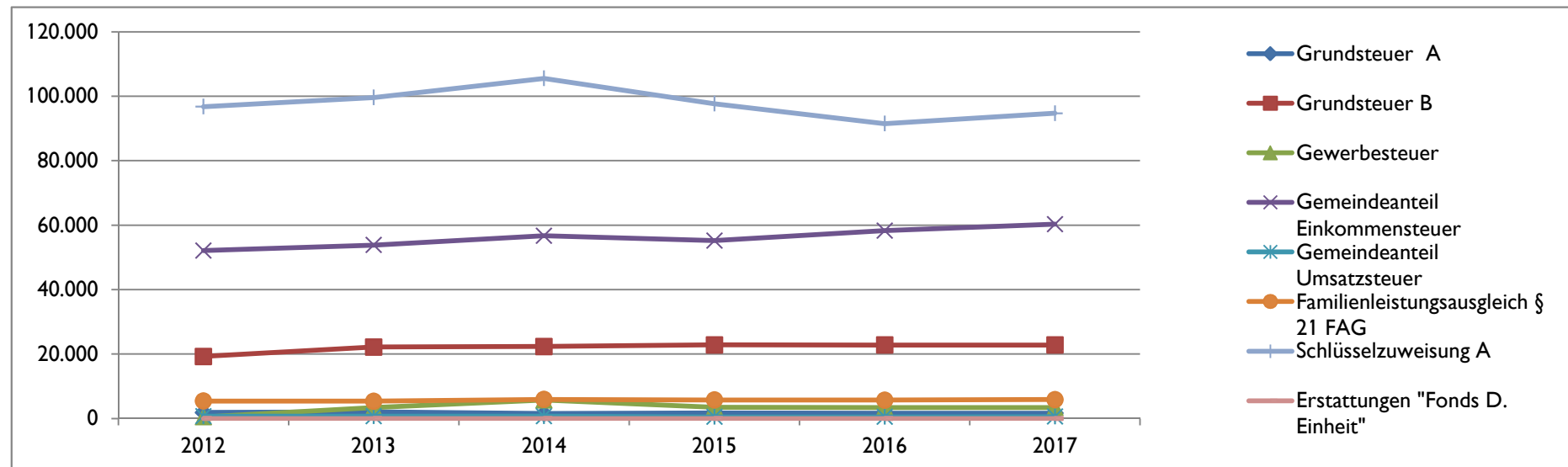
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2011	19.220
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	24.931
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	24.355
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-3.430
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	-32.245
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-10.680
9	Zwischensumme		22.151
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-8.015
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-865
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	1.685
13	Summe		14.956

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010:		in €		51.404
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2011	14.820	0	14.820
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	46.155	0	46.155
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	47.071	0	47.071
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	23.796	20.000	3.796
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	-16.230	7.194	-23.424
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	3.070	17.194	-14.124
9	vorzutragender Betrag				125.697
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	4.985	17.194	-12.209
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	12.085	17.194	-5.109
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	13.485	17.194	-3.709
13	Summe				104.669

In der obigen Übersicht sind die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde und die Tilgungen für den Investitionskredit der Raiffeisenturmsanierung enthalten.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.878	2.062	1.522	1.699	1.650	1.650
Grundsteuer B	19.238	22.183	22.356	22.835	22.800	22.800
Gewerbsteuer	483	3.417	5.735	3.487	3.400	3.400
Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.105	53.808	56.675	55.197	58.300	60.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	685	699	712	489	500	600
Hundesteuer	1.337	1.326	1.873	1.933	1.900	1.900
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	5.431	5.388	5.916	5.780	5.700	5.900
Summe	81.158	88.882	94.788	91.419	94.250	96.550
Schlüsselzuweisung A	96.762	99.598	105.552	97.677	91.500	94.700
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	177.920	188.480	200.340	189.096	185.750	191.250



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.10 - 30.9.11	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	2015		2017
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	1.539	1.773	1.848	1.392	1.497	105	7,54%	1.456
Grundsteuer B	18.992	19.114	21.177	21.652	21.652	0	0,00%	21.900
Gewerbesteuer	869	377	2.451	4.375	2.981	-1.394	-31,86%	2.501
Einkommensteuer	31.854	46.426	54.301	55.185	57.048	1.863	3,38%	58.343
Umsatzsteuer	896	747	696	710	543	-167	-23,52%	504
Familienleistungsausgleich	3.495	4.946	5.379	5.750	5.813	63	1,10%	5.733
Steuerkraftmesszahl	57.645	73.383	85.852	89.064	89.534	470	0,53%	90.437

Einwohnerzahl	256	263	265	268	258	-10	-3,73%	258
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	804,21 €	876,96 €	870,22 €	904,94 €	935,76 €	31	3,41%	957,16 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	225,18 €	279,02 €	323,97 €	332,33 €	347,03 €	15	4,42%	350,53 €
% des Landesdurchschnittes	28,00%	31,82%	37,23%	36,72%	37,09%		0,98%	36,62%
Schwellenwert (75%/83%/77%/75% Land)	603,16 €	657,72 €	722,28 €	696,80 €	701,82 €	5	0,72%	717,87 €
Schlüsselzuweisung je EW	377,99 €	378,70 €	398,32 €	364,48 €	354,79 €	-10	-2,66%	367,35 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	96.764 €	99.598 €	105.553 €	97.679 €	91.534 €	-6.145	-6,29%	94.780 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	154.409	172.981	191.405	186.743	181.068	-5.675	-3,04%	185.217
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Umlagen	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2015		2017
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%		0,39%	44,23%
Umlagebetrag	64.852 €	74.382 €	84.218 €	82.167 €	79.685 €	-2.482	-3,02%	81.921 €
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	70.256 €	76.112 €	82.304 €	80.299 €	77.859 €	-2.440	-3,04%	79.643 €
Kreis- u. VG Umlage	135.108	150.494	166.522	162.466	157.544	-4.922	-3,03%	161.564

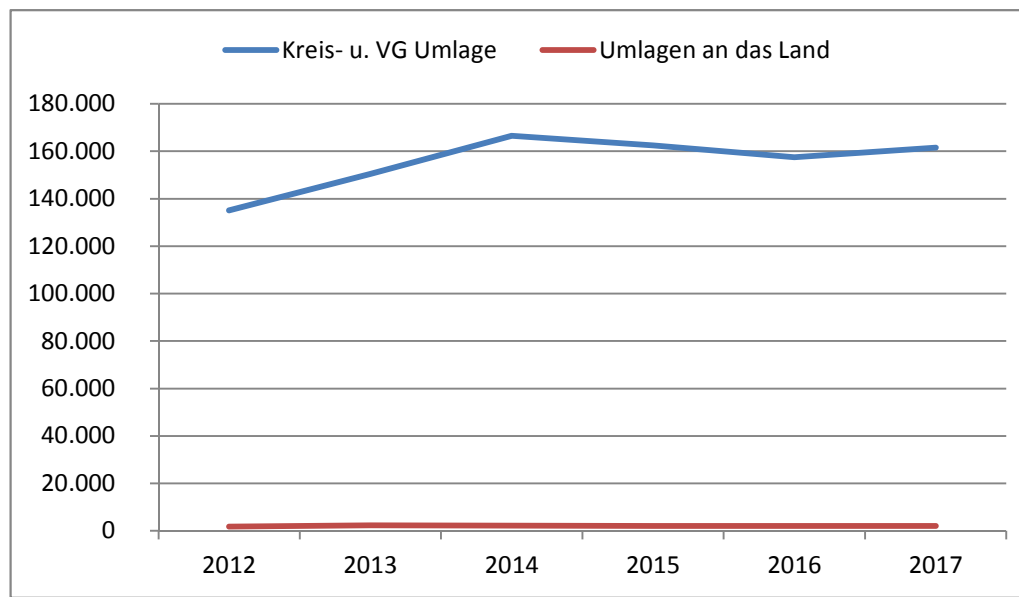
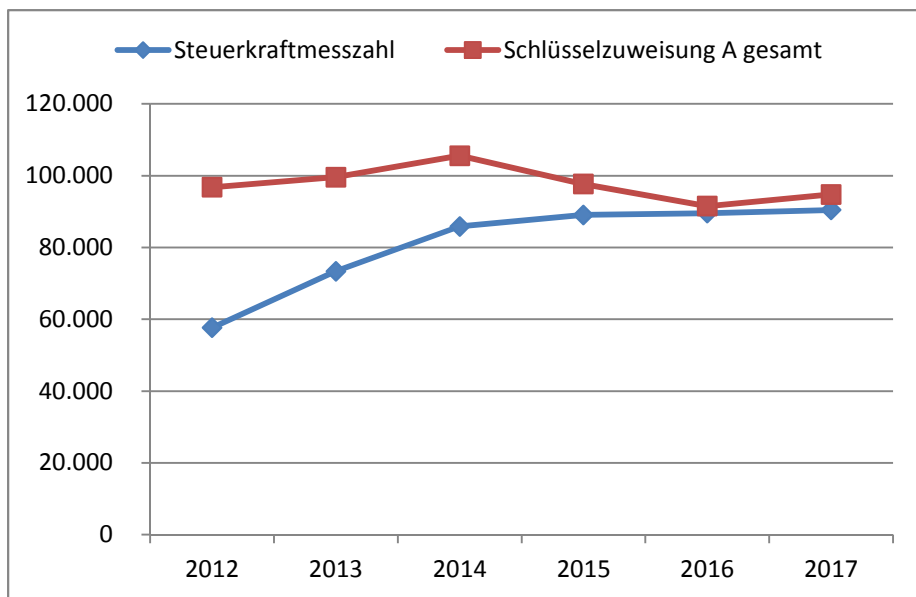
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2012	2013	2014	2015	2016	2015		2017
Gewerbesteuerumlage	95	674	1.070	650	660	10	1,50%	660
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	1.676	1.616	1.070	1.453	1.400	-53	-3,65%	1.400
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	1.771	2.290	2.139	2.103	2.060	-43	-2,06%	2.060

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2016 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2014 bis 30.09.2015 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 2016 ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 935,76 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 75,00 % (701,82€/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (935,76€/Einwohner) liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 347,03 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 37,09 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter/über 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A von rund 91.534 € (354,79 €/Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitterten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 48,57 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2016 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2016 ein gewichteter Hebesatz von 44,17 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2017 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 2016 und 2017 ist nachstehend dargestellt. Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.

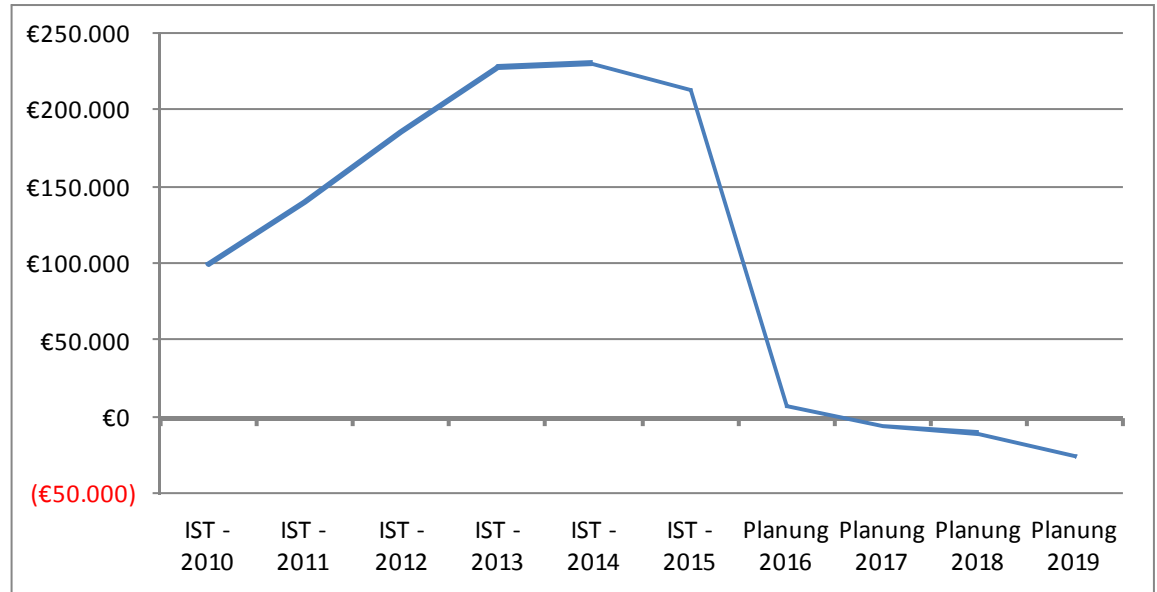
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten.

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

		2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Maßnahme	Teilhaushalt 1:	Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
9	Bewegliches Anlagevermögen 553001	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-
11	Nebenanlagen L 267	47.000	22.143	-	-	25.000	-	-	-
14	Erschließung "Birkenweg"	-	-	-	-	17.000	-	95.000	99.000
15	Breitbandversorgung	7.200	7.200	-	-	7.200	-	7.200	-
16	Sanierung Raiffeisenturm	-	-	-	-	350.000	-	-	-
17	Maßnahme am Spielplatz	-	-	-	-	-	-	5.000	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	1.000	-	1.000
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2016/2017						400.200	1.000	108.200	100.000
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2016/2017:						- 399.200		- 8.200	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2010	-57.369 €	99.943 €
IST - 2011	40.759 €	140.702 €
IST - 2012	45.760 €	186.461 €
IST - 2013	41.575 €	228.036 €
IST - 2014	2.267 €	230.303 €
IST - 2015	-16.490 €	213.813 €
Planung 2016	-206.130 €	7.683 €
Planung 2017	-13.215 €	-5.532 €
Planung 2018	-5.115 €	-10.647 €
Planung 2019	-14.715 €	-25.362 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2016 rd.

213.813 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Finanzmittelüberschuss von 3.070 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -399.200 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -206.130 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2017 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 4.985 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -8.200 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -13.215 € und verringert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

Ifd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{244.400 \text{ €} * 100}{253.470 \text{ €}}$	96,42
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{695701,91 \text{ €} * 100}{970.879,66 \text{ €}}$	71,66
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{(5.150 \text{ €} + 11.500 \text{ €} + 300 \text{ €}) * 100}{27.700 \text{ €}}$	61,19
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(555.654,42 \text{ €} + 398.951,35 \text{ €}) * 100}{695.701,91 \text{ €}}$	137,21

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2016 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 19) durch ordentliche Erträge (E 10) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (\neq Haushaltsausgleich). Dies ergibt sich aus den Transferaufwendungen (63%) der Ortsgemeinde, den gesamten Abschreibungen (11%), den sonst. laufenden Aufwendungen (9%) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (11%) zur Unterhaltung des Anlagevermögens. Die restlichen 6 % entfallen auf Personal- und Versorgungsaufwendungen.

M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität und Drittfinanzierungsquote

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (A1) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristiges gebundenes Vermögen handelt. Auf Grund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es im kommunalen Bereich kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel über 80 % liegt. Das Gesamtvermögen ist mit knapp 72 % im Anlagevermögen gebunden. Somit ist von einer geringen Flexibilität auszugehen

M.3 Vermögenslage = Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten aus E 2 und E 4) die Belastungen durch Abschreibungen (E 14) auffangen. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen in großen Teilen aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 61 % ausweist.

L. Finanzierung Breitbandversorgung

Ortsgemeinde:	Heupelzen
Investitionssumme:	84.749,00 €
Zinssatz:	1,58%
Tilgung:	11,11%

Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt		Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumilierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität			
1	01.07.2014	84.749,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	64.749,00 €	0,00 €	20.000,00 €
2	01.07.2015	64.749,00 €	1.023,03 €	7.194,33 €	8.217,36 €	57.554,67 €	1.023,03 €	27.194,33 €
3	01.07.2016	57.554,67 €	909,36 €	7.194,33 €	8.103,69 €	50.360,34 €	1.932,40 €	34.388,66 €
4	01.07.2017	50.360,34 €	795,69 €	7.194,33 €	7.990,02 €	43.166,01 €	2.728,09 €	41.582,99 €
5	01.07.2018	43.166,01 €	682,02 €	7.194,33 €	7.876,35 €	35.971,68 €	3.410,11 €	48.777,32 €
6	01.07.2019	35.971,68 €	568,35 €	7.194,33 €	7.762,68 €	28.777,35 €	3.978,47 €	55.971,65 €
7	01.07.2020	28.777,35 €	454,68 €	7.194,33 €	7.649,01 €	21.583,02 €	4.433,15 €	63.165,98 €
8	01.07.2021	21.583,02 €	341,01 €	7.194,33 €	7.535,34 €	14.388,69 €	4.774,16 €	70.360,31 €
9	01.07.2022	14.388,69 €	227,34 €	7.194,33 €	7.421,67 €	7.194,36 €	5.001,50 €	77.554,64 €
10	01.07.2023	7.194,36 €	113,67 €	7.194,36 €	7.308,03 €	0,00 €	5.115,17 €	84.749,00 €
Summe:		-	5.115,17 €	84.749,00 €	89.864,17 €	-	-	-

M. Schuldenübersicht und vorgesehene Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahme am Raiffeisenturm ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 200.000 € für das Jahr 2016 vorgesehen. Der Kredit wird als Ratendarlehn eingestellt.

Des Weiteren kann durch den evtl. Verkauf von Baugrundstücken eine Sondertilgung vorgenommen werden.

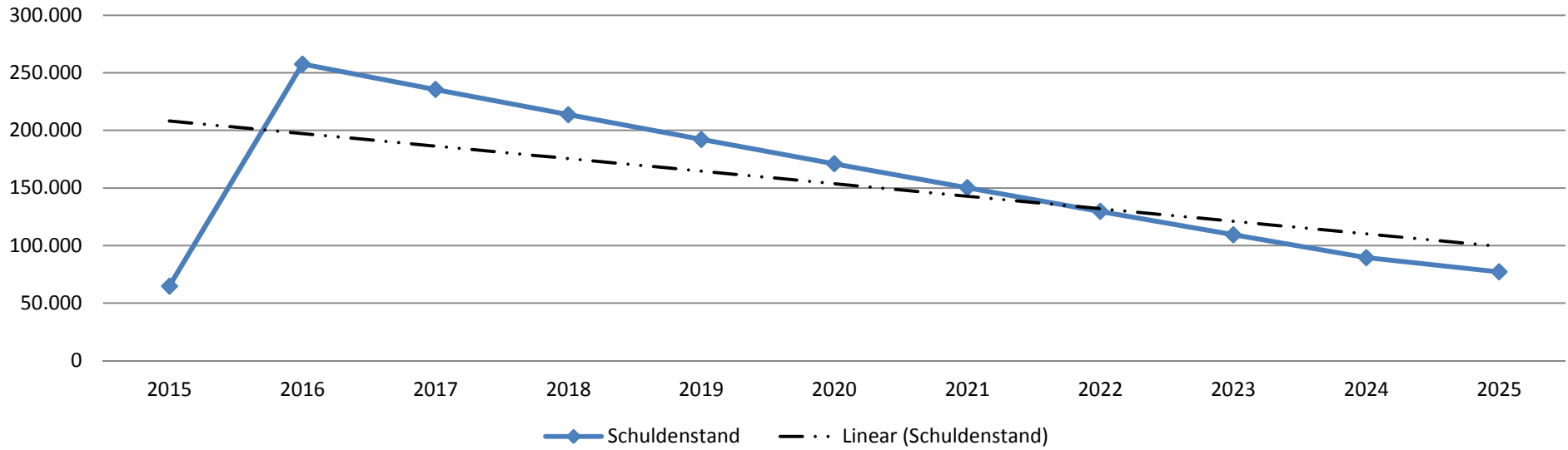
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird sich der Schuldendienst minimieren, da die Rückzahlungsleistung aus der DSL-Finanzierung ausläuft.

Weitere Darlehen besitzt die Ortsgemeinde nicht.

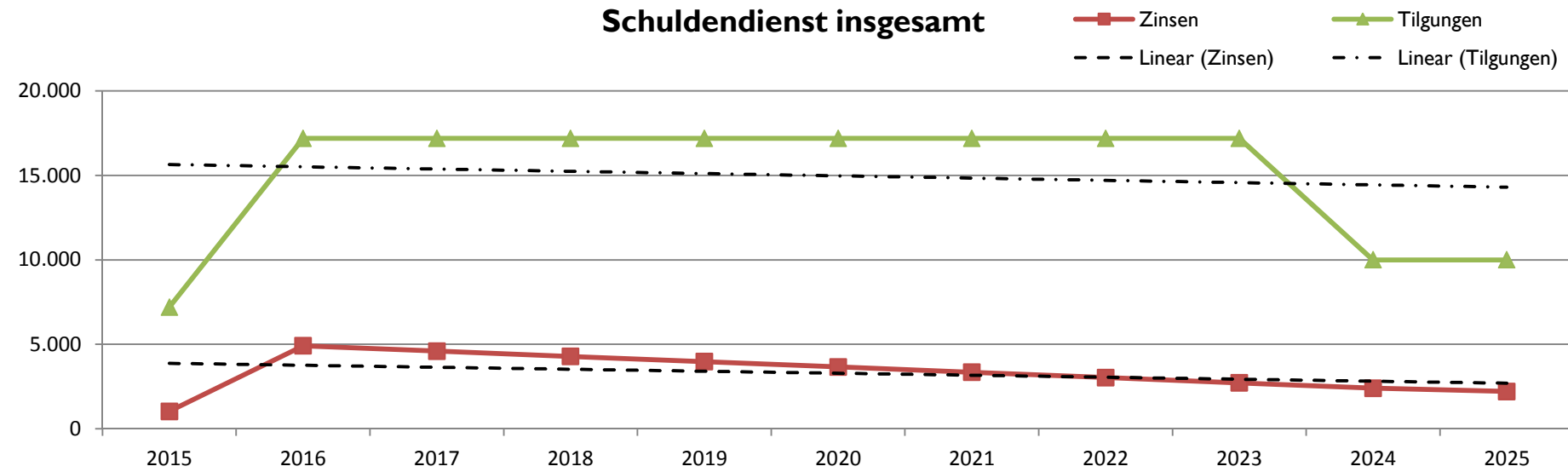
Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2019

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	200.000	0	0	0	200.000
geplante Tilgung	17.194	17.194	17.194	17.194	68.776
"Netto-Kreditaufnahme"	182.806	-17.194	-17.194	-17.194	131.224

Schuldenstand insgesamt zu Beginn des Haushaltsjahres



Schuldendienst insgesamt



Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2010

07.03.2016
09:35:34

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

51 Heupelzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	695.701,91	717.576,06	1. Eigenkapital	555.654,42	557.502,22
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.020,71	36.061,87	1.1. Kapitalrücklage	504.250,79	504.250,79
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	3.865,61	4.740,61	1.3. Ergebnisvortrag	53.251,43	37.624,98
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	30.155,10	31.321,26	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.847,80	15.626,45
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	398.951,35	414.144,86
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	661.681,20	681.514,19	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	393.216,70	408.327,53
1.2.1. Wald, Forsten	7,20	7,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	114.757,48	114.068,46
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.995,12	17.018,12	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.617,20	217.417,05
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.607,15	120.331,06	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.842,02	76.842,02
1.2.4. Infrastrukturvermögen	462.227,78	489.831,94	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.734,65	5.817,33
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.963,90	7.356,47	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	13.762,00	12.115,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.880,05	46.969,40	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.762,00	12.115,00
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	2.279,22	2.273,76
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2010

07.03.2016
09:35:34

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

51 Heupelzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	274.757,50	268.059,63	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	161.867,71	98.629,47	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.476,64	879,91
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	161.867,71	98.629,47	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.889,79	169.430,16	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	702,88	286,16
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.545,83	11.201,48	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	99,70	1.107,69
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.318,89	916,21	5. Rechnungsabgrenzungsposten	232,67	150,95
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	99.942,98	157.312,47			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	82,09				
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	420,25	551,10			

Bilanz in Kontoform 2010

07.03.2016
09:35:34

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

51 Heupelzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	420,25	551,10			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	970.879,66	986.186,79	Summe Passiv	970.879,66	986.186,79

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Ergebnishaushalt Heupelzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	94.788	95.400	94.250	96.550	98.550	100.950
401100 Grundsteuer A	1.522	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
401200 Grundsteuer B	22.356	22.200	22.800	22.800	22.800	22.800
401300 Gewerbesteuer	5.735	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.675	59.600	58.300	60.300	62.400	64.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	712	700	500	600	400	500
403300 Hundesteuer	1.873	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	5.916	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.552	105.650	110.600	99.850	101.950	104.550
411110 Schlüsselzuweisung A	105.552	100.500	91.500	94.700	96.800	99.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			13.950			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238	14.880	13.730	11.080	10.680	10.680
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	20	80	80	80	80	80
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	786	800	800	800	800	800
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	110	800	800	800	800	800
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	322	250	250	250	250	250
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		12.700	11.500	8.850	8.450	8.450
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		250	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.942	20.620	20.620	20.620	20.620	20.620
441100 Erträge aus Verkäufen	98					
441200 Mieten und Pachten	20.844	20.620	20.620	20.620	20.620	20.620
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	5.421	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
462500 Konzessionsabgaben	5.421	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.592	242.750	244.400	233.300	237.000	242.000
11. Personalaufwendungen	12.758	12.650	13.900	13.900	13.900	13.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.565	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	333	700	500	500	500	500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	1.686	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.174	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Versorgungsaufwendungen	909	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350

Ergebnishaushalt Heupelzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
511300 ehrenamtlich Tätige	909	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025	56.840	26.990	28.490	18.990	18.990
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.204	2.250	8.250	2.250	2.250	2.250
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53	40.000	2.000	11.500	2.000	2.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.434	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.967	2.570	2.470	2.470	2.470	2.470
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	62	50	50	50	50	50
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	567	3.250	5.000	3.250	3.250	3.250
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	466	1.100	1.350	1.100	1.100	1.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.861	2.470	2.720	2.720	2.720	2.720
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2.494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	865	900	900	900	900	900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		31.200	27.700	24.300	23.850	22.700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.550	1.150	1.150	1.150	1.150
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.900	4.900	4.300	4.300	4.300
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		24.050	20.900	18.250	17.850	16.900
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	750	600	550	350
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.380	167.960	159.915	163.960	168.060	171.860
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	150	150	300	300	300	300
543100 Gewerbesteuerumlage	1.070	660	660	660	660	660
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.638	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	84.218	83.700	79.695	81.900	84.000	85.800
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	82.304	81.800	77.860	79.700	81.700	83.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.450	7.115	23.615	8.115	8.115	8.115
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.373	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.500			
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	71	150	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	348					
563900 Sonstiges	432		500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	967	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	203	200	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	130	140	140	140	140	140
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	338	300	500	500	500	500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	588	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.522	276.965	253.470	240.115	234.265	236.915

Ergebnishaushalt Heupelzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.070	- 34.215	- 9.070	- 6.815	2.735	5.085
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.407	3.050	3.350	3.450	50	50
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.907	3.000	3.300	3.400		
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	50	50	50	50	50
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.080	4.960	4.650	3.650	3.450
574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.030	910	800		
575110 Zinsaufwand - an Banken			4.000	3.800	3.600	3.400
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
23. Finanzergebnis	3.407	1.970	- 1.610	- 1.200	- 3.600	- 3.400
24. ordentliches Ergebnis	28.477	- 32.245	- 10.680	- 8.015	- 865	1.685
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	28.477	- 32.245	- 10.680	- 8.015	- 865	1.685
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	28.477	- 32.245	- 10.680	- 8.015	- 865	1.685

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Finanzhaushalt Heupelzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	93.096	95.400	94.250	96.550	98.550	100.950
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.552	100.500	105.450	94.700	96.800	99.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.407	20.620	20.620	20.620	20.620	20.620
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.337	6.415	4.500	4.500	4.500	4.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.165	225.565	227.450	219.000	223.100	228.100
11. Personalauszahlungen	7.898	10.650	10.900	10.900	10.900	10.900
12. Versorgungsauszahlungen	1.014	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.708	56.840	26.990	28.490	18.990	18.990
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.058	167.960	159.915	163.960	168.060	171.860
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.045	7.115	23.615	8.115	8.115	8.115
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.723	243.765	222.770	212.815	207.415	211.215
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.442	- 18.200	4.680	6.185	15.685	16.885
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.354	3.050	3.350	3.450	50	50
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.080	4.960	4.650	3.650	3.450
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.354	1.970	- 1.610	- 1.200	- 3.600	- 3.400
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.796	- 16.230	3.070	4.985	12.085	13.485
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Heupelzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.796	- 16.230	3.070	4.985	12.085	13.485
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000	1.000	100.000	1.000	100.000
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						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	100.000	1.000	100.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.678	7.200	34.200	7.200	7.200	12.200
37. Auszahlungen für Sachanlagen	851	1.000	366.000	101.000	1.000	106.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.529	8.200	400.200	108.200	8.200	118.200
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.529	- 7.200	- 399.200	- 8.200	- 7.200	- 18.200
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.267	- 23.430	- 396.130	- 3.215	4.885	- 4.715
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			200.000			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			10.000	10.000	10.000	10.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			190.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
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						

Finanzhaushalt Heupelzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		23.430	206.130	13.215	5.115	14.715
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	2.267					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 2.267	23.430	206.130	13.215	5.115	14.715
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.267	23.430	396.130	3.215	- 4.885	4.715
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 2.267	23.430	396.130	3.215	- 4.885	4.715

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 1 Grabnutzungsentgelte							
Grabnutzungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Maßnahme: 8 Erschließung Baugebiet Im Klaas Hohn							
Tiefbau						105.000,00	
Immaterielle Vermögensgegenstände						5.000,00	
Summe Auszahlungen:						110.000,00	
Beiträge						99.000,00	
Summe Einzahlungen:						99.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 11.000,00	
Maßnahme: 9 Bewegliches Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
Erläuterungen: 553001-082900-9-4: Pauschale							
Maßnahme: 11 Nebenanlagen L 267 Beul							
Tiefbau	851,15						
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000,00				
Summe Auszahlungen:	851,15		25.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 851,15		- 25.000,00				
Erläuterungen: 541001-013000-11-17: Investitionszuschuss an die OG Busenhausen für Nebenanlagen OT Beul 47.000,- € und für eine zusätzl. Straßenleuchte 1.000,- €							
Maßnahme: 14 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf							
Tiefbau			15.000,00	95.000,00			
Grunderwerb Tiefbau			2.000,00				
Summe Auszahlungen:			17.000,00	95.000,00			
Beiträge				99.000,00			
Summe Einzahlungen:				99.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 17.000,00	4.000,00			
Erläuterungen: 541001-048240-14-1: Erschließung "Birkenweg" 541001-048240-14-1: Erschließungsbeiträge							

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 15 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.678,07	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.147,00
Summe Auszahlungen:	20.678,07	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.147,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 20.678,07	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 43.147,00
Erläuterungen: 541001-013000-15-17: ab 2014 Baukostenzuschuss an die VG (10 Jahre), Sondertilgung in 2014 i.H.v. 20.000,- € sowie anteilige Kosten für Leerrohr 680,- €							
Maßnahme: 16 Evtl. Sanierung Aussichtsturm							
Hochbau			350.000,00				
Summe Auszahlungen:			350.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 350.000,00				
Erläuterungen: 573101-034900-16-3: Sanierung Aussichtsturm							
Maßnahme: 17 Maßnahmen am Spielplatz/ Dorfplatz							
Tiefbau				5.000,00			
Summe Auszahlungen:				5.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 5.000,00			

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 200.000,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 708.577,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch

wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
1142	Liegenschaften
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	80	80	80	80	80
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	20	80	80	80	80	80
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	80	80	80	80	80
11. Personalaufwendungen	11.072	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.565	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	333	700	500	500	500	500
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.174	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Versorgungsaufwendungen	909	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
511300 ehrenamtlich Tätige	909	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	270	270	270	270	270
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	265	270	270	270	270	270
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.000	810	1.610	1.610	1.610	1.610
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	71	150	150	150	150	150
563900 Sonstiges	432	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	159	160	260	260	260	260
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
569320 Ehrengeschenke/Ehregaben	338	300	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.245	10.680	12.430	12.430	12.430	12.430
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.225	- 10.600	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.225	- 10.600	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 13.225	- 10.600	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 13.225	- 10.600	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	119 <i>119</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>	120 <i>120</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119	120	120	120	120	120	120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)</i>	1.064 <i>1.064</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	105 <i>105</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>	110 <i>110</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168	1.210	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.050	- 1.090	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.050	- 1.090	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 1.050	- 1.090	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.050	- 1.090	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	150	150	150	150
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	100	100	150	150	150	150
18. sonstige laufende Aufwendungen	588	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	588	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 688	- 1.400	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 688	- 1.400	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 688	- 1.400	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 688	- 1.400	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	312	750	750	750	750	750
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	312	750	750	750	750	750
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	1.650	3.850	1.350	1.350	1.350
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	65	250	2.750	250	250	250
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	137	200	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	192	800	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	36	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	587	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.500	1.550	1.150	1.100	900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		800	800	550	550	550
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	750	600	550	350
18. sonstige laufende Aufwendungen	27	35	35	35	35	35
564100 Versicherungsbeiträge	2	5	5	5	5	5
568100 Grundsteuer	26	30	30	30	30	30
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356	3.935	6.185	3.285	3.235	3.035
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.356	- 3.935	- 6.185	- 3.285	- 3.235	- 3.035
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.356	- 3.935	- 6.185	- 3.285	- 3.235	- 3.035
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 1.356	- 3.935	- 6.185	- 3.285	- 3.235	- 3.035
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.356	- 3.935	- 6.185	- 3.285	- 3.235	- 3.035

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
14 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Grunderwerb Tiefbau			2.000			
Summe Auszahlungsarten			2.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.000			
17 Maßnahmen am Spielplatz/ Dorfplatz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau				5.000		
Summe Auszahlungsarten				5.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 5.000		

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		150	150	150	150	150
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		150	150	150	150	150
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	5.421	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
462500 Konzessionsabgaben	5.421	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.072	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11. Personalaufwendungen	71		150	150	150	150
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	71		150	150	150	150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520	8.050	9.050	8.050	8.050	8.050
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.081	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	567	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	512	500	500	500	500	500
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2.494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	865	900	900	900	900	900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		13.050	10.700	10.700	10.700	9.750
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.550	1.150	1.150	1.150	1.150
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	500	500	500	500
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		11.000	9.050	9.050	9.050	8.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	378	30	30	30	30	30
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	25	25	25	25	25
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	348					
564100 Versicherungsbeiträge	5	5	5	5	5	5
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.969	21.130	19.930	18.930	18.930	17.980
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103	- 12.230	- 12.030	- 11.030	- 11.030	- 10.080
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	103	- 12.230	- 12.030	- 11.030	- 11.030	- 10.080
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>103</u>	<u>- 12.230</u>	<u>- 12.030</u>	<u>- 11.030</u>	<u>- 11.030</u>	<u>- 10.080</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>103</u>	<u>- 12.230</u>	<u>- 12.030</u>	<u>- 11.030</u>	<u>- 11.030</u>	<u>- 10.080</u>

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
8 Erschließung Baugebiet Im Klaas Hohn						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau						105.000
Immaterielle Vermögensgegenstände						5.000
Summe Auszahlungsarten						110.000
Beiträge						99.000
Summe Einzahlungsarten						99.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 11.000
11 Nebenanlagen L 267 Beul						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau	851					
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000			
Summe Auszahlungsarten	851		25.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 851		- 25.000			
14 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau			15.000	95.000		
Summe Auszahlungsarten			15.000	95.000		
Beiträge				99.000		
Summe Einzahlungsarten				99.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000	4.000		

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:**15 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.678	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Auszahlungsarten	20.678	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.678	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	98					
441100 Erträge aus Verkäufen	98					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98					
11. Personalaufwendungen	196	200	1.000	1.000	1.000	1.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	196	200	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309	1.700	3.200	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.991	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)		200	200	200	200	200
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	10					
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	165	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	144					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.506	1.900	4.200	2.700	2.700	2.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.408	- 1.900	- 4.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.408	- 1.900	- 4.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 2.408	- 1.900	- 4.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.408	- 1.900	- 4.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	110	800	800	800	800	800	800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		250	300	300	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. Personalaufwendungen	947	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	947	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	13.000	5.500	13.000	3.500	3.500	3.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	147	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41	10.000	500	10.000	500	500	500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	422	350	350	350	350	350	350
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	258	150	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		850	850	600	600	600	600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		650	650	400	400	400	400
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		200	200	200	200	200	200
18. sonstige laufende Aufwendungen	81	80	80	80	80	80	80
564100 Versicherungsbeiträge	37	40	40	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	44	40	40	40	40	40	40
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.319	16.730	8.430	15.680	6.180	6.180	6.180
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.209	- 15.680	- 7.330	- 14.580	- 5.080	- 5.080	- 5.080
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 3.209	- 15.680	- 7.330	- 14.580	- 5.080	- 5.080	- 5.080
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 3.209	- 15.680	- 7.330	- 14.580	- 5.080	- 5.080	- 5.080
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.209	- 15.680	- 7.330	- 14.580	- 5.080	- 5.080	- 5.080

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
1 Grabnutzungsentgelte						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Grabnutzungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Bewegliches Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	10.400	9.200	6.550	6.150	6.150
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	322	250	250	250	250	250
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		10.150	8.950	6.300	5.900	5.900
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322	13.100	11.900	9.250	8.850	8.850
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708	250	1.250	500	500	500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250	1.000	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	708		250	250	250	250
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		12.850	11.650	9.000	8.600	8.600
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		12.850	11.650	9.000	8.600	8.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708	13.100	12.900	9.500	9.100	9.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386		- 1.000	- 250	- 250	- 250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 386		- 1.000	- 250	- 250	- 250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 386		- 1.000	- 250	- 250	- 250
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 386		- 1.000	- 250	- 250	- 250

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786	800	800	800	800	800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	786	800	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.726	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
441200 Mieten und Pachten	20.726	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.511	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11. Personalaufwendungen	159	500	800	800	800	800
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	159	500	800	800	800	800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	30.820	2.570	2.320	2.320	2.320
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	215	200	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	290	320	320	320	320	320
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	52	50	50	50	50	50
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	8	250	500	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	224					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.950	2.950	2.850	2.850	2.850
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.950	2.950	2.850	2.850	2.850
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.465	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.348	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
564100 Versicherungsbeiträge	118	150	150	150	150	150
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.426	38.120	10.170	9.820	9.820	9.820
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.085	- 14.520	13.430	13.780	13.780	13.780
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	17.085	- 14.520	13.430	13.780	13.780	13.780
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>17.085</u>	<u>- 14.520</u>	<u>13.430</u>	<u>13.780</u>	<u>13.780</u>	<u>13.780</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>17.085</u>	<u>- 14.520</u>	<u>13.430</u>	<u>13.780</u>	<u>13.780</u>	<u>13.780</u>

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
16 Evtl. Sanierung Aussichtsturm						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbau			350.000			
Summe Auszahlungsarten			350.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 350.000			

Ortsgemeinde Heupelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	80	80	80	80	80
		Summe Ertrag:	20	80	80	80	80	80
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	5.565	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	333	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	5.174	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: für aktiven OB</i>							
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	909	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>Bem.: Ehrensold "Alt-OB" ab April 2014</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	270	270	270	270	270
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	71	150	150	150	150	150
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	432		500	500	500	500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	159	160	260	260	260	260
	<i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund und Raiffeisengesellschaft</i>							
569200	Verfügungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	338	300	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	13.245	10.680	12.430	12.430	12.430	12.430
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		- 13.225	- 10.600	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	119	120	120	120	120	120
		Summe Ertrag:	119	120	120	120	120	120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Baugrundstücke, Lindenweg 4,6,8,10,12,14</i>							
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	105	110	110	110	110	110
Summe Aufwand:			1.168	1.210	1.410	1.410	1.410	1.410
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			- 1.050	- 1.090	- 1.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	805	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung</i>							
Summe Aufwand:			805	900	900	900	900	900
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 805	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51					
Summe Aufwand:			51					
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 51					
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Zuschuss MGV</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	588	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Seniorenfeier, Helferfest u.a.</i>							
Summe Aufwand:			688	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 688	- 1.400	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
366101	Spielplätze							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	312	750	750	750	750	750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	250	2.750	250	250	250
	<i>Bem.: 2016: Aufgang Spielplatz; ab</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Strom Pavillion</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	800	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hauptstr. 4 a, Bolzplatz, Hauptstr. 16, Fl. 8, Nr. 60/3</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: OG Busenhausen für Spielplatz Beul</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		800	800	550	550	550
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		700	750	600	550	350
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	5	5	5	5	5
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30
Summe Aufwand:			1.356	3.935	6.185	3.285	3.235	3.035
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 1.356	- 3.935	- 6.185	- 3.285	- 3.235	- 3.035

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	150	150	150	150
<i>Bem.: HC Heupelzen</i>								
Summe Aufwand:			50	50	150	150	150	150
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 50	- 50	- 150	- 150	- 150	- 150
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.950			
<i>Bem.: 90%ige Bezuschussung für Dorferneuerung</i>								
Summe Ertrag:					13.950			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			15.500			
<i>Bem.: Dorferneuerung</i>								
Summe Aufwand:					15.500			
Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					- 1.550			
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		150	150	150	150	150
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
<i>Bem.: Glascontainer</i>								
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.421	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Ertrag:			6.072	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	71		150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	<i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Straßenunterhaltung, Winterdienst; 2016: Schaukasten, Mülleimer</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.550	1.150	1.150	1.150	1.150
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		11.000	9.050	9.050	9.050	8.100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
	<i>Bem.: Buswartehalle</i>							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	348					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	5	5	5	5	5
<i>Bem.: Buswartehalle</i>								
Summe Aufwand:			5.969	21.130	19.930	18.930	18.930	17.980
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			103	- 12.230	- 12.030	- 11.030	- 11.030	- 10.080
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	98					
Summe Ertrag:			98					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	196	200	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: 2016: Instandsetzung Brunnenanlagen 1.000 €, "Auf dem Pferdsborn" 500 €</i>								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144					
Summe Aufwand:			2.506	1.900	4.200	2.700	2.700	2.700
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 2.408	- 1.900	- 4.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	800	800	800	800	800
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	300	300	300	300
Summe Ertrag:			110	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	947	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: lfd. Unterhaltung (u.a. Heckenschnitt) 1.000,- €; 2016: Urnenfeld 2000 €</i>							
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	10.000	500	10.000	500	500
	<i>Bem.: 2017: Renovierung Dach Friedhofshalle 10.000,- €</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Friedhof</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	150	150	150	150	150
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		650	650	400	400	400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		200	200	200	200	200
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	37	40	40	40	40	40
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	44	40	40	40	40	40
		Summe Aufwand:	3.319	16.730	8.430	15.680	6.180	6.180
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 3.209	- 15.680	- 7.330	- 14.580	- 5.080	- 5.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
554001	Naturschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Summe Aufwand:								
Gesamt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege:								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	250	250	250	250	250
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.150	8.950	6.300	5.900	5.900
Summe Ertrag:			322	13.100	11.900	9.250	8.850	8.850
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	1.000	250	250	250
	<i>Bem.: 2016: Grenzsteine 750 €, lfd. 250 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708		250	250	250	250
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		12.850	11.650	9.000	8.600	8.600
Summe Aufwand:			708	13.100	12.900	9.500	9.100	9.100
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			- 386		- 1.000	- 250	- 250	- 250
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Bürgerhaus Helenehof</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786	800	800	800	800	800
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Raiffeisen-Aussichtsturm</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.726	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe Ertrag:			21.511	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	159	500	800	800	800	800
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: lfd.: 600 € TÜV, 300 € MGW Strom, 500 € Pauschale</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	320	320	320	320	320
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) <i>Bem.: 2016: Geschirr DGH, lfd. Pauschale</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	250	500	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224					
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.950	2.950	2.850	2.850	2.850
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Bürgerhaus Helenehof</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.348	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	118	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
Summe Aufwand:			4.426	38.120	10.170	9.820	9.820	9.820
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten, Aussichtsturm-Beulskopf:			17.085	- 14.520	13.430	13.780	13.780	13.780
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.522	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.356	22.200	22.800	22.800	22.800	22.800
401300	Gewerbsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.735	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.675	59.600	58.300	60.300	62.400	64.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	712	700	500	600	400	500
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.873	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.916	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.552	100.500	91.500	94.700	96.800	99.400
Summe Ertrag:			200.340	195.900	185.750	191.250	195.350	200.350
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070	660	660	660	660	660
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.638	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.218	83.700	79.695	81.900	84.000	85.800
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.304	81.800	77.860	79.700	81.700	83.700
Summe Aufwand:			169.230	167.810	159.615	163.660	167.760	171.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			31.111	28.090	26.135	27.590	27.590	28.790
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Verzinsung liquide Mittel</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.907	3.000	3.300	3.400		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	500	50	50	50	50	50
Summe Ertrag:			3.407	3.050	3.350	3.450	50	50
574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Zinsen für Breitbandversorgung</i>	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.030	910	800		
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
Summe Aufwand:				1.080	960	850	50	50
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			3.407	1.970	2.390	2.600		
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
575110	Zinsaufwand - an Banken (K) <i>Bem.: Investitionskredit Turmsanierung</i>	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			4.000	3.800	3.600	3.400
Summe Aufwand:					4.000	3.800	3.600	3.400
Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:					- 4.000	- 3.800	- 3.600	- 3.400
Ertrag Gesamt:			231.999	245.800	247.750	236.750	237.050	242.050
Aufwand Gesamt:			203.522	278.045	258.430	244.765	237.915	240.365
Gesamt:			28.477	- 32.245	- 10.680	- 8.015	- 865	1.685