

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung
- Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kettenhausen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

210.130 €

247.740 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

283.020 €

273.620 €

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

-72.890 €

-25.880 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf

184.030 €

221.740 €

die ordentlichen Auszahlungen auf

239.020 €

230.520 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-54.990 €

-8.780 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf

0 €

0 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf

0 €

0 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0 €

0 €

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.500 €	4.500 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-17.000 €</i>	<i>-4.000 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.990 €	12.780 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>71.990 €</i>	<i>12.780 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	256.520 €	235.020 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	256.520 €	235.020 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-71.990 €	-12.780 €

§ 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

	0 €	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 2017	Haushaltsjahr 2018
--	---------------------------	---------------------------

	340 v. H.	340 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	24 €	24 €
	48 €	48 €
	72 €	72 €
	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018

	491.081 €	Eigenkapitalquote: wird noch ermittelt
	459.442 €	wird noch ermittelt
	451.185 €	wird noch ermittelt
	438.942 €	wird noch ermittelt
	469.068 €	wird noch ermittelt
	446.878 €	wird noch ermittelt
	373.988 €	wird noch ermittelt
	348.108 €	wird noch ermittelt

§ 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.

	1.000 €	1.000 €
--	---------	---------

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
0 €	0 €

Kettenhausen
Ortsgemeinde Kettenhausen

.....
Uwe Krauskopf
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.

Kettenhausen

Ortsgemeinde Kettenhausen

.....

Uwe Krauskopf
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2017 und 2018:

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

.....

Sonja Hackbeil
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017/2018

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 2017/2018 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

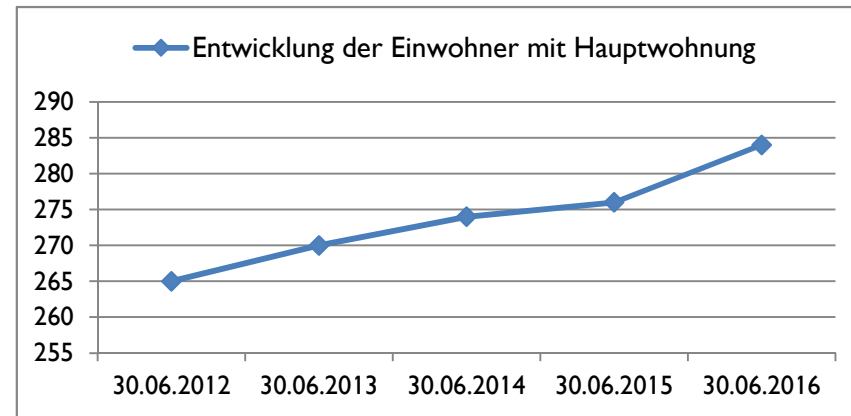
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

Bei der Haushaltsplanung 2017/2018 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

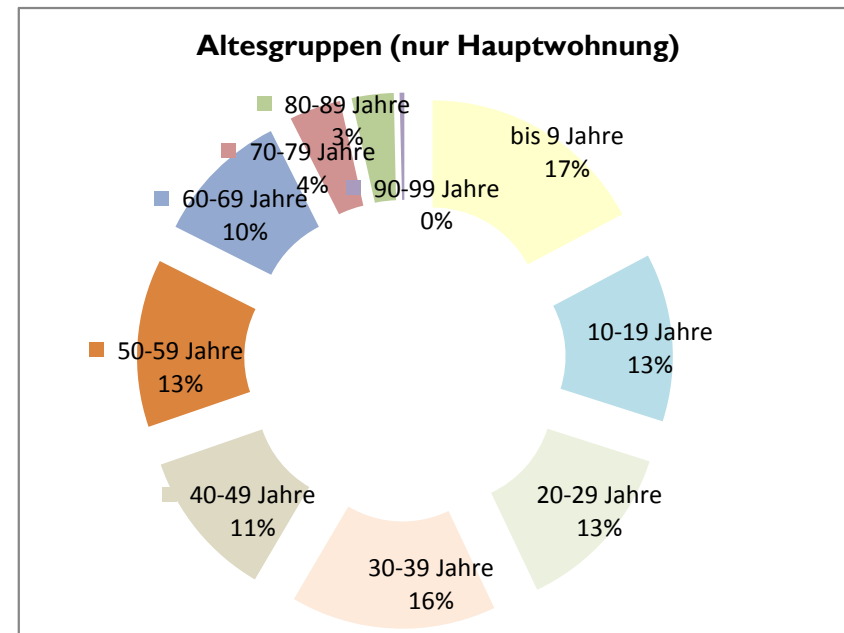
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2012	265	13	278
30.06.2013	270	14	284
30.06.2014	274	12	286
30.06.2015	276	10	286
30.06.2016	284	10	294



Altersgruppen (nur Hauptwohnsitz zum 30.06.2016)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	49	17%
10-19 Jahre	36	13%
20-29 Jahre	37	13%
30-39 Jahre	44	15%
40-49 Jahre	32	11%
50-59 Jahre	36	13%
60-69 Jahre	29	10%
70-79 Jahre	11	4%
80-89 Jahre	9	3%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	284	100%



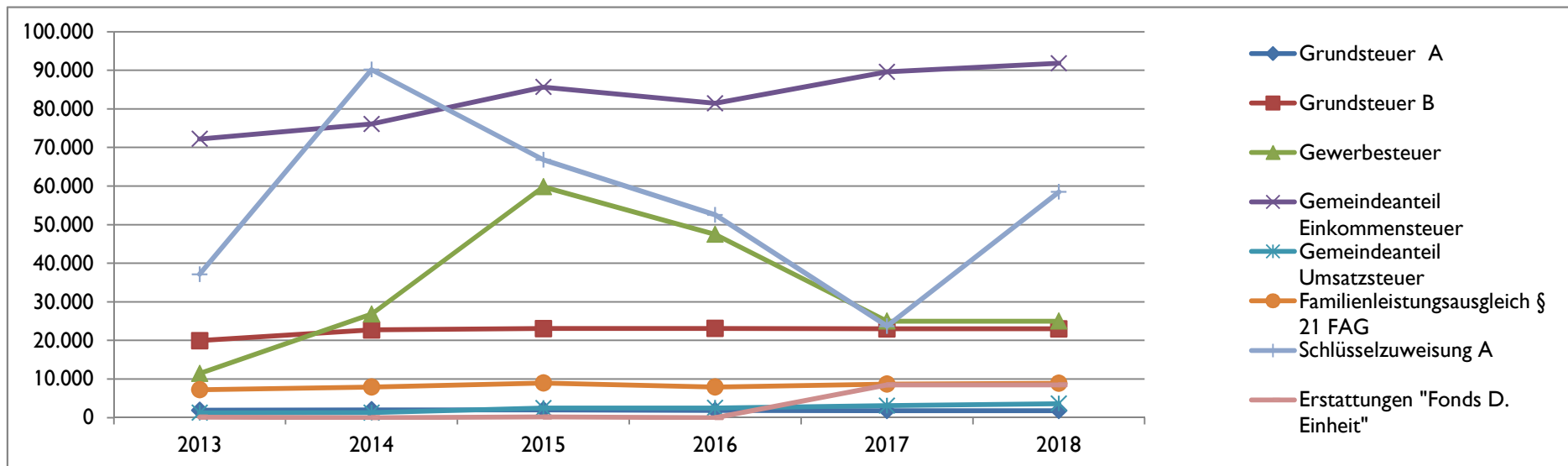
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-45.889
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-42.091
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-20.546
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	30.126
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2016	-22.190
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-72.890
7	Zwischensumme		-173.480
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-25.880
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-18.670
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-17.460
11	Summe		-235.490

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010:			in €	100.071
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-31.639	0	-31.639
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-8.257	0	-8.257
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-12.243	0	-12.243
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	58.364	0	58.364
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	-3.690	0	-3.690
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-54.990	0	-54.990
7	vorzutragender Betrag				47.616
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8.780	0	-8.780
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.870	0	-4.870
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.360	0	-4.360
11	Summe				29.606

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.908	2.019	2.031	1.838	1.800	1.800
Grundsteuer B	19.949	22.732	23.083	23.098	23.000	23.000
Gewerbsteuer	11.398	26.809	59.831	47.497	25.000	25.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.224	76.071	85.634	81.436	89.600	91.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.255	1.278	2.484	2.505	3.100	3.600
Hundesteuer	942	872	882	1.020	950	950
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	7.232	7.940	8.967	7.947	8.700	8.900
Summe	114.908	137.722	182.912	165.342	152.150	155.050
Schlüsselzuweisung A	37.134	90.169	66.825	52.528	23.700	58.500
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	122	0	163	0	8.500	8.500
Summe	152.164	227.891	249.899	217.870	184.350	222.050



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	2016		2018
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	1.701	1.782	1.782	1.878	1.791	-87	-4,63%	1.588
Grundsteuer B	19.225	21.261	21.710	21.944	22.320	376	1,71%	22.092
Gewerbesteuer	39.560	450	17.541	21.291	61.544	40.253	189,06%	23.641
Einkommensteuer	68.232	72.885	74.072	85.282	81.979	-3.303	-3,87%	89.579
Umsatzsteuer	1.159	1.249	1.274	2.164	2.517	353	16,31%	3.111
Familienleistungsausgleich	7.285	7.220	7.718	8.681	8.319	-362	-4,17%	8.741
Steuerkraftmesszahl	137.162	104.847	124.097	141.240	178.470	37.230	26,36%	148.752

Einwohnerzahl	265	270	274	276	284	8	2,90%	284
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	876,96 €	870,22 €	904,94 €	936,08 €	949,43 €	13	1,43%	973,05 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	517,59 €	388,32 €	452,91 €	511,74 €	628,42 €	117	22,80%	523,78 €
% des Landesdurchschnittes	59,02%	44,62%	50,05%	54,67%	66,19%		21,07%	53,83%
Schwellenwert des Landes <small>(75%/83%/77%/75%/75%)</small>	657,72 €	722,28 €	696,80 €	702,06 €	712,07 €	10	1,43%	729,79 €
Schlüsselzuweisung je EW	140,13 €	333,97 €	243,90 €	190,33 €	83,66 €	-107	-56,04%	206,02 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	37.134 €	90.170 €	66.828 €	52.529 €	23.759 €	-28.770	-54,77%	58.510 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	174.296	195.017	190.925	193.769	202.229	8.460	4,37%	207.262
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Umlagen	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2016		2018
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%		0,14%	44,23%
Umlagebetrag	74.947 €	85.807 €	84.007 €	85.258 €	89.125 €	3.867	4,54%	91.671 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	76.690 €	83.857 €	82.098 €	83.321 €	86.958 €	3.637	4,37%	92.231 €
Kreis- u. VG Umlage	151.637	169.664	166.105	168.579	176.083	7.504	4,45%	183.901

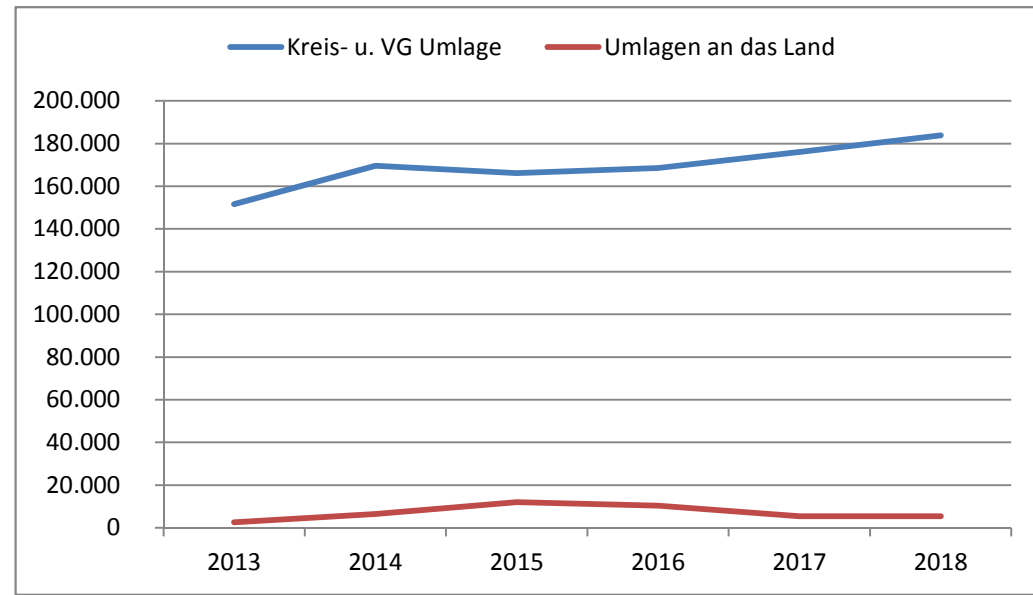
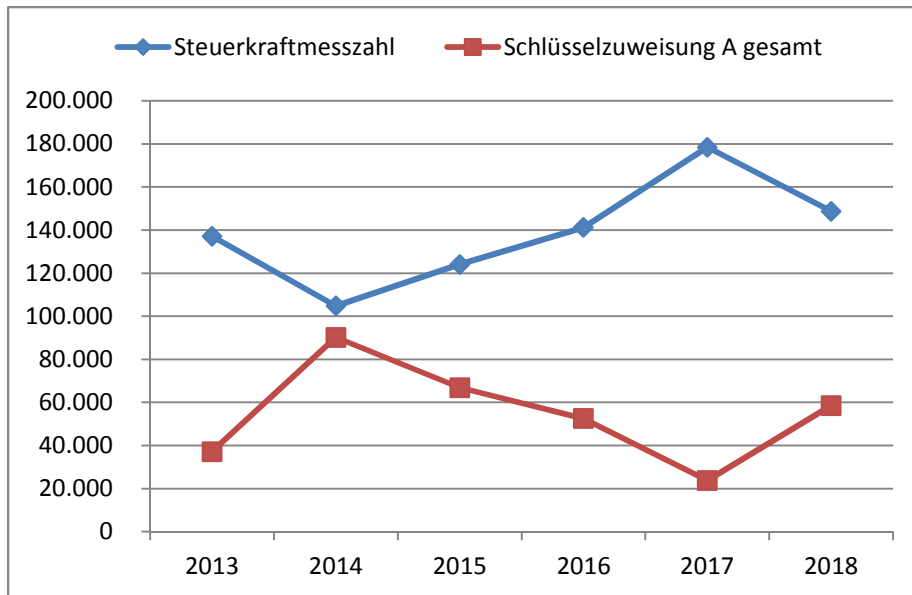
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2013	2014	2015	2016	2017	2016		2018
Gewerbesteuerumlage	2.184,99 €	4.867,92 €	10.864,10 €	9.530,58 €	5.000,00 €	-4.531	-47,54%	5.000,00 €
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	460,25 €	1.562,00 €	1.171,50 €	795,00 €	500,00 €	-295	-37,11%	500,00 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €	0	0,00%	- €
Umlagen an das Land	2.645	6.430	12.036	10.326	5.500	-4.826	-46,73%	5.500

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

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 628,42 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 66,19% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 23.759 € (83,66€/Einwohner).

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



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2017 und 2018 ist nachstehend dargestellt. Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.

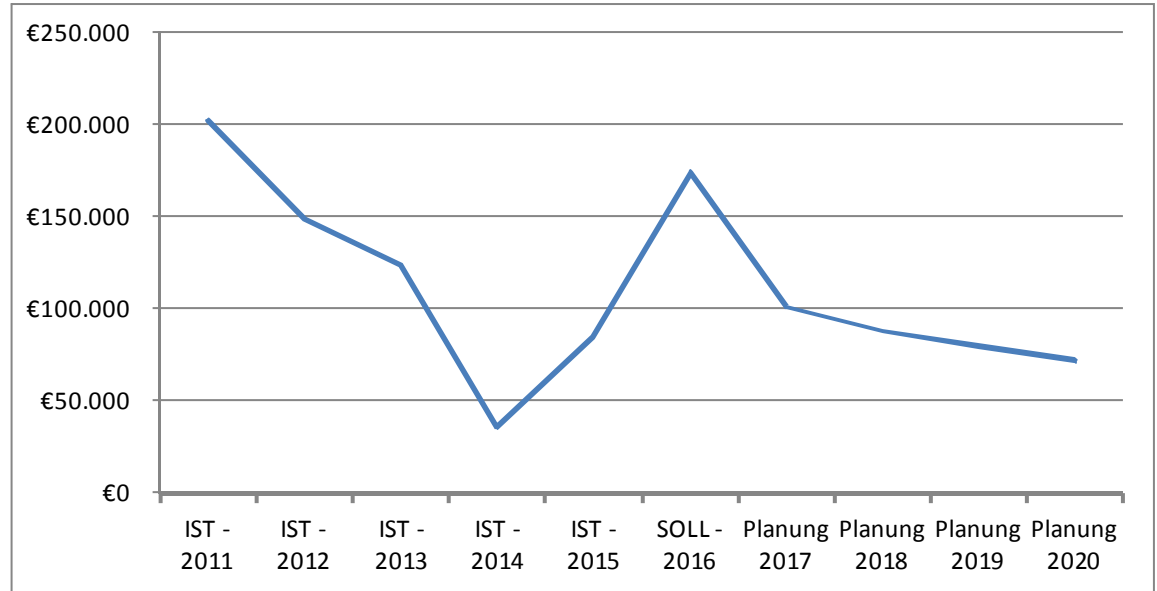
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten. Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum (bspw.) 31.12.2016 berücksichtigt.

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

		2016		2017		2018		2019/2020	
		Soll	Soll						
Maß-	Teilhaushalt 1:	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
nahm	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
9	Investitionen Spiel- und Bolzplatz	-	-	7.000		3.000		6.000	
	<i>2017: Sportplatzregenerierung</i>								
10	Allgemeiner Grunderwerb/ -verkauf		79.200						
	<i>2016: Verkauf Grundstücke Hauptstraße</i>								
14	Anschaffung von bewegl. Anlageverm.			10.500		1.500		3.000	
	<i>2017: Aufsitzmäher und Ruhebänke</i>								
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			-	500	-	500	-	500
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017/2018				17.500	500	4.500	500	9.000	500
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017/2018:				- 17.000		- 4.000		- 8.500	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2011		201.805 €
IST - 2012	-52.737 €	149.068 €
IST - 2013	-24.712 €	124.356 €
IST - 2014	-88.134 €	36.222 €
IST - 2015	48.538 €	84.760 €
SOLL - 2016	88.666 €	173.426 €
Planung 2017	-71.990 €	101.436 €
Planung 2018	-12.780 €	88.656 €
Planung 2019	-8.870 €	79.786 €
Planung 2020	-8.360 €	71.426 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

173.426 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 54.990 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -17.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 71.990 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 8.780 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -4.000 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 12.780 € und erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{209.560 * 100}{282.920}$	74,07
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{976.085,64 * 100}{1.166.259,77}$	83,69
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{(8.500 + 17.200 + 200) * 100}{42.300}$	61,23
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(508.761,24 + 620.618,96 + 3.884,24) * 100}{976.085,64}$	116,10

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2017 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 gegeben / nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (\neq Haushaltsausgleich). Dies ergibt sich insbesondere aus den Transferaufwendungen (65,42 %) der Ortsgemeinde sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (13,45 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens.

M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (A 1) 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 langfristig gebundenes Vermögen handelt. Bei kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagepositionen vor. Aufgrund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel bei über 80 % liegt.

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 größten Teils aus Beiträgen und Zuwendungen, sodass diese Quote 61,23 % ausweist.

M.4 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad ist eine Bilanzkennzahl und stellt die "Silberne Bilanzregel" dar. Danach soll Vermögen, welches einer längeren

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2010

04.01.2017
08:55:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

61 Kettenhausen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	976.085,64	858.332,54	1. Eigenkapital	508.761,24	515.491,08
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.268,31	44.635,69	1.1. Kapitalrücklage	452.896,06	452.896,06
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	7.097,17	7.966,97	1.3. Ergebnisvortrag	62.595,02	37.592,39
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	35.171,14	36.668,72	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.729,84	25.002,63
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	620.618,96	616.787,98
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	933.817,33	813.696,85	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	616.375,96	612.786,98
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	138.715,62	137.987,04
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.466,20	33.466,20	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	477.660,34	356.238,07
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.668,50	35.817,78	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		118.561,87
1.2.4. Infrastrukturvermögen	838.479,10	654.766,30	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.243,00	4.001,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.202,53	8.719,79	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	11.927,00	11.010,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		80.925,78	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.927,00	11.010,00
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	24.543,11	- 11.420,81
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	3.884,24	

Bilanz in Kontoform 2010

04.01.2017
08:55:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

61 Kettenhausen

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	3.884,24	
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	189.613,71	273.033,05	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	52.627,00	45.227,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.882,51	550,78
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	52.627,00	45.227,00	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	136.986,71	227.806,05	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.132,68	- 14.573,81
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.926,15	- 9.676,30	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	4.643,68	2.602,22
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	409,46	57,67
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	131.010,56	237.332,35			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	50,00	150,00			
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	560,42	560,33			

Bilanz in Kontoform 201004.01.2017
08:55:52Zweijahressicht
zum 31.12.2010

61 Kettenhausen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	560,42	560,33			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.166.259,77	1.131.925,92	Summe Passiv	1.166.259,77	1.131.925,92

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtergebnishaushalt Kettenhausen 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	182.912	139.600	152.150	155.050	157.650	160.350
401100 Grundsteuer A	2.031	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
401200 Grundsteuer B	23.083	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
401300 Gewerbesteuer	59.831	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.634	87.300	89.600	91.800	94.100	96.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.484	1.300	3.100	3.600	3.700	3.800
403300 Hundesteuer	882	900	950	950	950	950
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	8.967	8.900	8.700	8.900	9.100	9.400
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.988	66.100	32.200	67.000	70.200	69.700
411110 Schlüsselzuweisung A	66.825	57.000	23.700	58.500	61.700	61.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
416100 Allgemeine Umlagen vom Land	163					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937	20.870	19.470	19.370	19.370	19.370
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	100	20	20	20	20	20
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	20	50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	679	500	500	500	500	500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		18.600	17.200	17.100	17.100	17.100
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	326	340	290	290	290	290
441100 Erträge aus Verkäufen	60	100	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten	266	240	240	240	240	240
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	800	750	750	750	750
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640	700	650	650	650	650
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	419	100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Erträge	4.522	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
462500 Konzessionsabgaben	4.372	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	150					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.743	233.910	209.560	247.160	252.960	255.160
11. Personalaufwendungen	8.218	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.367	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	585	400	500	500	500	500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	1.265	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Gesamtergebnishaushalt Kettenhausen 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.653	21.500	38.050	24.750	24.850	25.050
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	3.592	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.180	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.374	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		150	150	150	150	150
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.467	3.000	11.300	3.300	3.300	3.300
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.173	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.834	4.900	13.000	7.700	7.800	8.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.135	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	897	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		44.900	42.300	41.400	38.100	37.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200	200	200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		32.400	30.500	30.500	27.400	27.400
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.300	6.600	5.800	5.600	4.900
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.438	172.700	185.100	189.900	191.700	193.200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	300	300	400	400	400	400
543100 Gewerbesteuerumlage	10.864	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.172	1.000	500	500	500	500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	84.006	85.700	89.200	91.700	92.600	93.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	82.096	82.700	90.000	92.300	93.200	94.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.062	4.950	5.120	5.120	5.120	5.120
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	30	30	30	30	30
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	155	250	250	250	250	250
563900 Sonstiges	350	350	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	912	950	950	950	950	950
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	223	220	240	240	240	240
568100 Grundsteuer	54	50	50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	110	200	200	200	200	200
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.370	256.550	282.920	273.520	272.120	273.120

Gesamtergebnishaushalt Kettenhausen 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.373	- 22.640	- 73.360	- 26.360	- 19.160	- 17.960
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	789	550	570	580	590	600
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188	450	470	480	490	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	601	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	80	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	709	450	470	480	490	500
24. ordentliches Ergebnis	48.082	- 22.190	- 72.890	- 25.880	- 18.670	- 17.460
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	48.082	- 22.190	- 72.890	- 25.880	- 18.670	- 17.460
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	48.082	- 22.190	- 72.890	- 25.880	- 18.670	- 17.460

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtfinanzhaushalt Kettenhausen 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	185.399	139.600	152.150	155.050	157.650	160.350
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.988	57.000	23.700	58.500	61.700	61.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	326	340	290	290	290	290
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	800	750	750	750	750
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.581	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.409	205.810	183.460	221.160	226.960	229.160
11. Personalauszahlungen	8.500	10.800	10.650	10.650	10.650	10.650
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.051	21.500	38.050	24.750	24.850	25.050
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.859	172.700	185.100	189.900	191.700	193.200
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.408	4.950	5.120	5.120	5.120	5.120
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.818	209.950	238.920	230.420	232.320	234.020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.591	- 4.140	- 55.460	- 9.260	- 5.360	- 4.860
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	853	550	570	580	590	600
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	80	100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	773	450	470	480	490	500
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.364	- 3.690	- 54.990	- 8.780	- 4.870	- 4.360
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.364	- 3.690	- 54.990	- 8.780	- 4.870	- 4.360
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150	500	500	500	500	500
30. Einzahlungen für Sachanlagen		30.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	30.500	500	500	500	500
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.783	4.500	17.500	4.500	4.500	4.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783	4.500	17.500	4.500	4.500	4.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.633	26.000	- 17.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Gesamtfinanzhaushalt Kettenhausen 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	51.730	22.310	- 71.990	- 12.780	- 8.870	- 8.360
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.193					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.193					
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			71.990	12.780	8.870	8.360
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	48.538	22.310				
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 48.538	- 22.310	71.990	12.780	8.870	8.360
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 51.730	- 22.310	71.990	12.780	8.870	8.360
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	115					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	115					
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 51.730	- 22.310	71.990	12.780	8.870	8.360

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 9 Investitionen Spiel- und Bolzplatz							
Tiefbau							
Hochbau							
Bewegliches Anlagevermögen	6.783,36	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Grunderwerb Hochbau							
Summe Auszahlungen:	6.783,36	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.783,36	- 3.000,00	- 7.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
Erläuterungen: 366101-082900-9-4: 2017: Sportplatzregenerierung							
Maßnahme: 10 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke							
Summe Auszahlungen:							
Verkauf von unbebauten Grundstücken		30.000,00					
Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)							
Summe Einzahlungen:		30.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		30.000,00					
Erläuterungen: 114201-143100-10-14: Verkauf Baugrundstücke							
Maßnahme: 14 Anschaffung/Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Hochbau							
Bewegliches Anlagevermögen		1.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
Summe Auszahlungen:		1.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.500,00	- 10.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
Erläuterungen: 551001-082900-14-4: 2017: Aufsitzmäher 4.000 €, Ruhebänke 5.000 €; Pauschale für die Anschaffung von Geräten etc.							

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	24.700,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9. sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
11. Personalaufwendungen	6.952,40	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.367,40	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Aufwandsentschädigung OB							
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	585,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Sitzungsgelder							
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Mitteilungsblatt							
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Spende an den Förderverein KiGa Busenhausen							
18. sonstige laufende Aufwendungen	783,60	1.720,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	154,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstiges	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u. a. Getränke und Verpflegung							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	168,79	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Beitrag Gemeinde- und Städtebund							
569200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.010,00	11.720,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.890,00	- 11.450,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 7.890,00	- 11.450,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>- 7.890,00</u>	<u>- 11.450,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.210,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 7.890,00</u>	<u>- 11.450,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.210,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Miete für Gastank, Pacht Flur 11, Flst. 61	238,11 238,11	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Auf dem Treppchen 1,2; Flur 10, Flst.: 137, 173	908,30 908,30	900,00 200,00 700,00	1.000,00 200,00 800,00	1.000,00 200,00 800,00	1.000,00 200,00 800,00	1.000,00 200,00 800,00	1.000,00 200,00 800,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	54,33 54,33	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962,63	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 724,52	- 750,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 724,52	- 750,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 724,52	- 750,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 724,52	- 750,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
10 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Verkauf von unbebauten Grundstücken		30.000				
Summe Einzahlungsarten		30.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		30.000				

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen	60,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf Chronik							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Singgemeinschaft Busenhausen 100,- €; Chorgemeinschaft Busenhausen 100,- €; Förderverein "Haus der kl. Freunde" 100 €							
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.227,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.227,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Seniorenfahrt/Dorfausflug							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527,56	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.467,56	- 2.200,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.467,56	- 2.200,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 1.467,56	- 2.200,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.467,56	- 2.200,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Pacht für Spiel- und Bolzplatz Flur 10, Flst. 33 u. 34						
9. sonstige laufende Erträge	49,75					
462900 <i>Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)</i>	49,75					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11. Personalaufwendungen	300,37	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502900 <i>Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen</i>	300,37	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	1.962,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)</i>	435,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** wkB Wasser Spielplatz, Auf dem Heidchen 6						
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	218,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bauhof VG						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		3.600,00	4.300,00	3.800,00	3.700,00	3.000,00
533000 <i>Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.400,00	4.100,00	3.600,00	3.500,00	2.800,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,36					
** Versicherung Holzpavillon am Spielplatz						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.916,25	7.750,00	8.850,00	8.350,00	8.250,00	7.550,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.866,50	- 7.740,00	- 8.840,00	- 8.340,00	- 8.240,00	- 7.540,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.866,50	- 7.740,00	- 8.840,00	- 8.340,00	- 8.240,00	- 7.540,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 2.866,50	- 7.740,00	- 8.840,00	- 8.340,00	- 8.240,00	- 7.540,00

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.866,50	- 7.740,00	- 8.840,00	- 8.340,00	- 8.240,00	- 7.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
9 Investitionen Spiel- und Bolzplatz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen	6.783,36	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	6.783,36	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.783,36	- 3.000	- 7.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.400,00	12.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		12.400,00	12.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,33	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,31	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** KV-AK, (AWB) für Glascontainerstellplatz						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	419,02					
9. sonstige laufende Erträge	4.371,93	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462500 Konzessionsabgaben	4.371,93	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.431,26	26.100,00	24.550,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
11. Personalaufwendungen	200,25	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	200,25	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,04	9.950,00	24.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Buswarte Halle (ehem. Waschhaus)						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.180,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung						
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	25,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** wkb Wasser, Hauptstraße 15a Buswarte Halle						
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	806,63	2.000,00	10.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** 2017: Feldweg und Buswartehäuschen streichen; Straßenunterhaltung und Gehwege, Winterdienst						
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.183,78	1.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2017: versch. Projekte; Bauhof VG						
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.134,58	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	897,29	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Wartung Straßenbeleuchtung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		30.500,00	28.700,00	28.300,00	25.200,00	25.200,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		23.700,00	23.700,00	23.700,00	20.600,00	20.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	400,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge ** Buswartehalle (ehem. Waschhaus)	15,40 15,40	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.443,69	41.300,00	53.300,00	39.900,00	36.800,00	36.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.012,43	- 15.200,00	- 28.750,00	- 15.450,00	- 12.350,00	- 12.350,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.012,43	- 15.200,00	- 28.750,00	- 15.450,00	- 12.350,00	- 12.350,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 2.012,43	- 15.200,00	- 28.750,00	- 15.450,00	- 12.350,00	- 12.350,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.012,43	- 15.200,00	- 28.750,00	- 15.450,00	- 12.350,00	- 12.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	100,00					
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	100,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
11. Personalaufwendungen	590,09	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	590,09	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,22	2.550,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.167,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Flursäuberungen						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.172,79	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.126,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** VG Bauhof						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Pacht für Unterstellung von Gerätschaften						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.086,31	5.480,00	7.230,00	7.230,00	7.130,00	7.130,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.986,31	- 5.480,00	- 7.230,00	- 7.230,00	- 7.130,00	- 7.130,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.986,31	- 5.480,00	- 7.230,00	- 7.230,00	- 7.130,00	- 7.130,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 4.986,31	- 5.480,00	- 7.230,00	- 7.230,00	- 7.130,00	- 7.130,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.986,31	- 5.480,00	- 7.230,00	- 7.230,00	- 7.130,00	- 7.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**14 Anschaffung/Verkauf von beweglichem Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen		1.500	10.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungsarten		1.500	10.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.500	- 10.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	678,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grabherstellung							
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441200 Mieten und Pachten	27,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Pacht für Flur 12, Flst 15 teilw. u.a.							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Grabeinebnung							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706,33	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
11. Personalaufwendungen	174,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	174,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,79	2.400,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	159,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	5,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** wkB Wasser Friedhof, Flur 12 Flst. 15							
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.837,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bauhof VG							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		100,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	54,54	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	54,54	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Berufsgenossenschaft Gartenbau							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.232,04	3.850,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.525,71	- 3.020,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 2.525,71	- 3.020,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>- 2.525,71</u>	<u>- 3.020,00</u>	<u>- 3.480,00</u>	<u>- 3.480,00</u>	<u>- 3.480,00</u>	<u>- 3.480,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 2.525,71</u>	<u>- 3.020,00</u>	<u>- 3.480,00</u>	<u>- 3.480,00</u>	<u>- 3.480,00</u>	<u>- 3.480,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,04	7.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.138,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Anteil Jagdgenossenschaft (Pacht)						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		6.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.138,04	9.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.660,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	918,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		8.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		8.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579,03	9.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440,99	200,00				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 440,99	200,00				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 440,99	200,00				
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 440,99	200,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ortsgemeinde Kettenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	20	20	20	20	20
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	120	270	270	270	270	270
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	6.367	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	585	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen						
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Spende an den Förderverein KiGa Busenhausen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	155	250	250	250	250	250
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	350	350	500	500	500	500
	<i>Bem.: u. a. Getränke und Verpflegung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	169	170	180	180	180	180
	<i>Bem.: Beitrag Gemeinde- und Städtebund</i>							
569200	Verfügbarmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			8.010	11.720	11.480	11.480	11.480	11.480
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 7.890	- 11.450	- 11.210	- 11.210	- 11.210	- 11.210
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	238	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Miete für Gastank, Pacht Flur 11, Flst. 61</i>								
Summe Ertrag:			238	200	200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	700	800	800	800	800
<i>Bem.: Auf dem Treppchen 1,2; Flur 10, Flst.: 137, 173</i>								
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	54	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			963	950	1.050	1.050	1.050	1.050
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			- 725	- 750	- 850	- 850	- 850	- 850
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	896	900	900	900	900	900
<i>Bem.: Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			896	900	900	900	900	900
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 896	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					100	
Summe Aufwand:							100	
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							- 100	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verkauf Chronik</i>							
		Summe Ertrag:	60	100	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Singgemeinschaft Busenhausen 100,- €; Chorgemeinschaft Busenhausen 100,- €</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Seniorenfahrt/Dorfausflug</i>							
		Summe Aufwand:	1.528	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 1.468	- 2.200	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350
366101	Spielplätze							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Pacht für Spiel- und Bolzplatz Flur 10, Flst. 33 u. 34</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge	50					
		Summe Ertrag:	50	10	10	10	10	10
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	300	500	900	900	900	900
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: wkB Wasser Spielplatz, Auf dem Heidchen 6</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		200	200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		3.400	4.100	3.600	3.500	2.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0					
	<i>Bem.: Versicherung Holzpavillon am Spielplatz</i>							
		Summe Aufwand:	2.916	7.750	8.850	8.350	8.250	7.550
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 2.867	- 7.740	- 8.840	- 8.340	- 8.240	- 7.540
523001	Denkmalschutz und Pflege							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275		600	300	300	600
	<i>Bem.: 2017 und 2020:Kranzniederlegung am Ehrenmal</i>							
		Summe Aufwand:	275		600	300	300	600
		Gesamt 523001 Denkmalschutz und Pflege:	- 275		- 600	- 300	- 300	- 600
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: KV-AK, (AWB) für Glascontainerstellplatz</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	700	650	650	650	650
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419					
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.372	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Summe Ertrag:	5.431	26.100	24.550	24.450	24.450	24.450
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	200	800	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Buswartehalle (ehem. Waschihaus)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkb, Gebühren) (K) <i>Bem.: wkb Wasser, Hauptstraße 15a Buswartehalle</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	50	50	50	50	50
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2017: Feldweg und Buswartehäuschen streichen; Straßenunterhaltung und Gehwege, Winterdienst</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807	2.000	10.300	2.300	2.300	2.300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: 2017: versch. Projekte; Bauhof VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		600	600	600	600	600
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		23.700	23.700	23.700	20.600	20.600
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.200	400	100	100	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Buswarte Halle (ehem. Waschhaus)</i>							
		Summe Aufwand:	7.444	41.300	53.300	39.900	36.800	36.800
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 2.012	- 15.200	- 28.750	- 15.450	- 12.350	- 12.350
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge		100				
		Summe Ertrag:	100					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	590	700	850	850	850	850
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Flursäuberungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173	500	700	700	700	700
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: VG Bauhof</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.700	2.100	2.100	2.000	2.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Pacht für Unterstellung von Gerätschaften</i>							
		Summe Aufwand:	5.086	5.480	7.230	7.230	7.130	7.130
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 4.986	- 5.480	- 7.230	- 7.230	- 7.130	- 7.130
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Grabherstellung</i>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Pacht für Flur 12, Flst 15 teilw. u.a.</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Grabeinbringung</i>							
		Summe Ertrag:	706	830	830	830	830	830

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	175	900	900	900	900	900
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: wkB Wasser Friedhof, Flur 12 Flst. 15</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838	1.000	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		400	400	400	400	400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		100				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	55	50	60	60	60	60
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>							
		Summe Aufwand:	3.232	3.850	4.310	4.310	4.310	4.310
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 2.526	- 3.020	- 3.480	- 3.480	- 3.480	- 3.480
554001	Natursschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	303	300	300	300	300	300
		Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:	- 303	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) <i>Bem.: Anteil Jagdgenossenschaft (Pacht)</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		Summe Ertrag:	2.138	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		8.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		Summe Aufwand:	2.579	9.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 441	200				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.031	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.083	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	59.831	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.634	87.300	89.600	91.800	94.100	96.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.484	1.300	3.100	3.600	3.700	3.800
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	882	900	950	950	950	950
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.967	8.900	8.700	8.900	9.100	9.400
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.825	57.000	23.700	58.500	61.700	61.200
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163					
		Summe Ertrag:	249.899	196.600	175.850	213.550	219.350	221.550
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.864	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.172	1.000	500	500	500	500
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.006	85.700	89.200	91.700	92.600	93.200
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.096	82.700	90.000	92.300	93.200	94.100
		Summe Aufwand:	178.138	172.400	184.700	189.500	191.300	192.800
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	71.762	24.200	- 8.850	24.050	28.050	28.750
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Verzinsung liquide Mittel</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	188	450	470	480	490	500
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	601	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	789	550	570	580	590	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	80	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			80	100	100	100	100	100
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			709	450	470	480	490	500
Ertrag Gesamt:			259.532	234.460	210.130	247.740	253.550	255.760
Aufwand Gesamt:			211.450	256.650	283.020	273.620	272.220	273.220
Gesamt:			48.082	- 22.190	- 72.890	- 25.880	- 18.670	- 17.460