

Ortsgemeinde Mehren

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 Mehren 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	382.275 €	381.390 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	401.270 €	388.400 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-18.995 €	-7.010 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	355.035 €	359.540 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	360.470 €	353.680 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-5.435 €	5.860 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.250 €	45.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.820 €	76.820 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-26.570 €	-31.320 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.005 €	25.460 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	32.005 €	25.460 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	416.290 €	430.500 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	416.290 €	430.500 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-32.005 €	-25.460 €

§ 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

70.000 €	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
--	--------------------	--------------------

	380 v. H.	380 v. H.
	375 v. H.	375 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	36 €	36 €
	72 €	72 €
	108 €	108 €
	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	387.391 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011	385.957 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	379.083 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	383.332 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	344.513 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	326.473 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	307.478 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	300.468 €	

Eigenkapitalquote:

40,28%

§ 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 2016	Haushaltsjahr 2017
0 €	0 €

Mehren den

Ortsgemeinde Mehren

.....

Thomas Schnabel
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.

Mehren , den

Ortsgemeinde Mehren

.....

Thomas Schnabel
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 Mehren

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

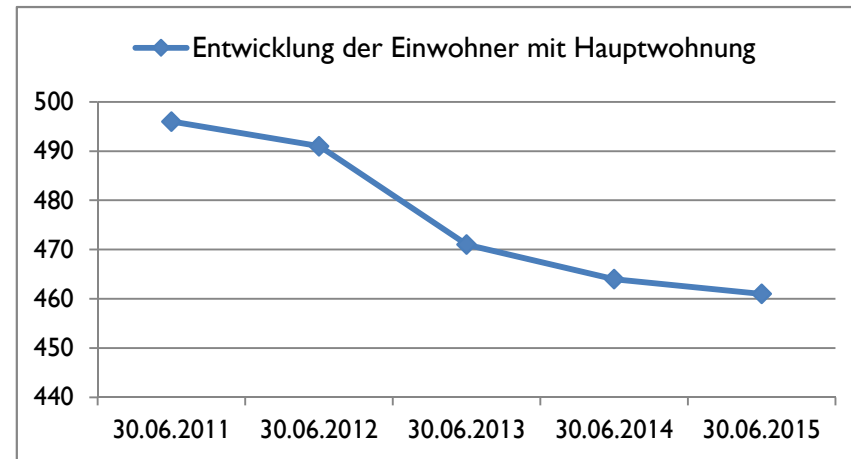
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

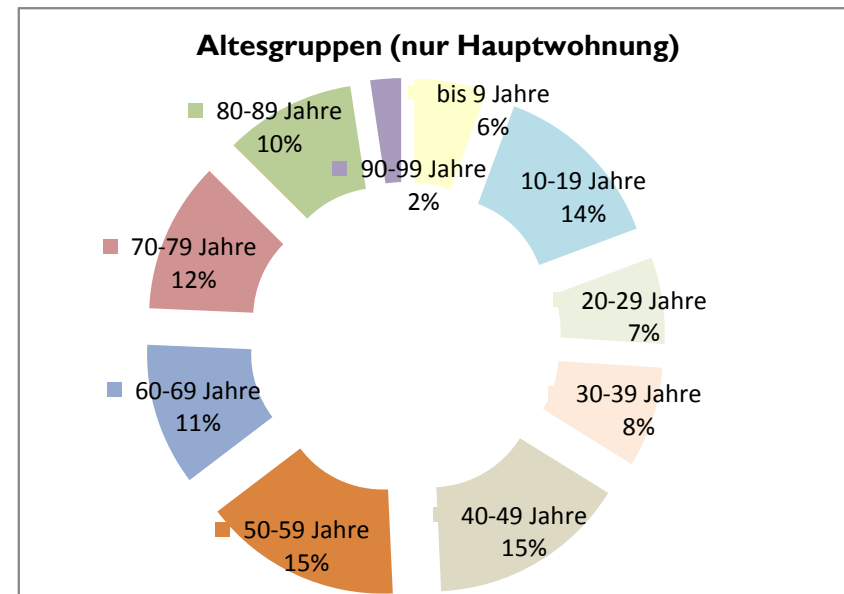
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2011	496	29	525
30.06.2012	491	26	517
30.06.2013	471	31	502
30.06.2014	464	39	503
30.06.2015	461	40	501



Altersgruppen (nur HAW)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	26	6%
10-19 Jahre	63	14%
20-29 Jahre	31	7%
30-39 Jahre	36	8%
40-49 Jahre	71	15%
50-59 Jahre	71	15%
60-69 Jahre	51	11%
70-79 Jahre	54	12%
80-89 Jahre	47	10%
90-99 Jahre	11	2%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	461	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

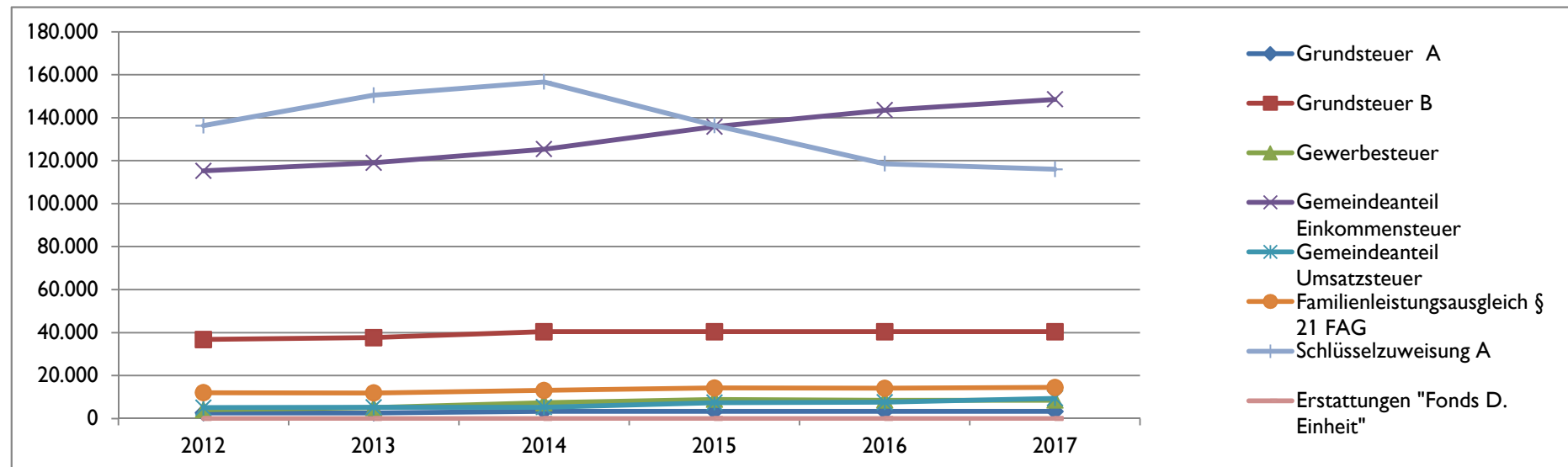
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2011	-1.434
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-6.874
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	4.249
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-38.819
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	-18.040
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-18.995
9	Zwischensumme		-79.912
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-7.010
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-8.400
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-3.050
13	Summe		-98.372

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 €		56.569
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2011	20.377	0	20.377
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	6.472	0	6.472
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	23.767	0	23.767
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	5.653	5.820	-167
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	-3.090	5.820	-8.910
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-32.005	5.820	-37.825
9	vorzutragender Betrag				60.283
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-25.460	5.820	-31.280
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.820	5.820	-15.640
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.430	5.820	-3.390
13	Summe				9.973

In der obigen Übersicht sind die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde 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	2.640	2.639	3.346	3.340	3.340	3.340
Grundsteuer B	36.797	37.629	40.417	40.411	40.400	40.400
Gewerbsteuer	4.089	5.083	7.339	8.869	8.500	8.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	115.217	118.982	125.321	135.785	143.500	148.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.088	5.189	5.287	7.393	7.600	9.400
Hundesteuer	2.332	2.309	3.050	2.859	3.000	3.000
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	12.009	11.914	13.081	14.218	14.100	14.500
Summe	178.172	183.744	197.841	212.876	220.440	227.640
Schlüsselzuweisung A	136.325	150.486	156.701	136.420	118.600	116.000
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	314.497	334.230	354.542	349.296	339.040	343.640



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	1.838	2.477	2.646	2.622	2.640	18	0,69%	2.637
Grundsteuer B	37.045	35.767	39.362	38.927	39.584	657	1,69%	39.323
Gewerbesteuer	4.185	5.465	4.351	5.334	5.396	62	1,16%	7.714
Einkommensteuer	104.180	111.912	120.071	122.027	136.504	14.477	11,86%	143.523
Umsatzsteuer	4.162	4.886	5.167	5.270	6.819	1.549	29,39%	7.615
Familienleistungsausgleich	11.430	11.947	11.894	12.715	13.899	1.184	9,31%	14.103
Steuerkraftmesszahl	162.840	172.454	183.491	186.895	204.842	17.947	9,60%	214.915

Einwohnerzahl	496	491	471	464	461	-3	-0,65%	461
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	328,31 €	351,23 €	389,58 €	402,79 €	444,34 €	42	10,32%	466,19 €
% des Landesdurchschnittes	40,82%	40,05%	44,77%	44,51%	47,48%		6,68%	48,71%
Schwellenwert (75%/83%/77%/75% Land)	603,16 €	657,72 €	722,28 €	696,80 €	701,82 €	5	0,72%	717,87 €
Schlüsselzuweisung je EW	274,86 €	306,49 €	332,71 €	294,01 €	257,48 €	-37	-12,42%	251,68 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	136.327 €	150.487 €	156.705 €	136.421 €	118.696 €	-17.725	-12,99%	116.030 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	299.167	322.941	340.196	323.316	323.538	222	0,07%	330.945
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	--------------	----------------

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	125.650 €	138.865 €	149.686 €	142.259 €	142.669 €	410	0,29%	146.377 €
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	136.121 €	142.094 €	146.284 €	139.026 €	139.121 €	95	0,07%	142.306 €
Kreis- u. VG Umlage	261.771	280.959	295.970	281.285	281.790	505	0,18%	288.683

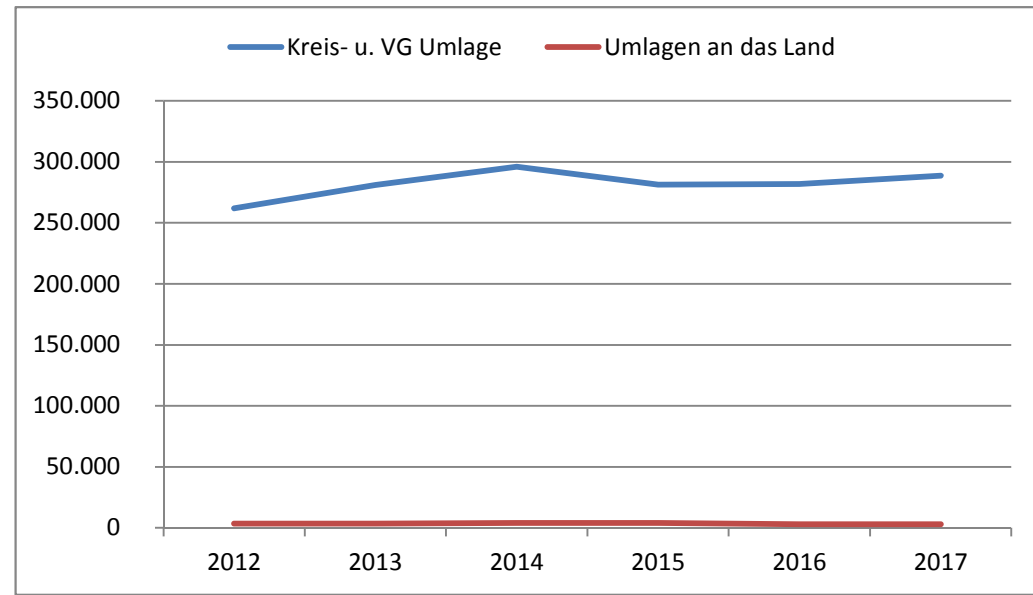
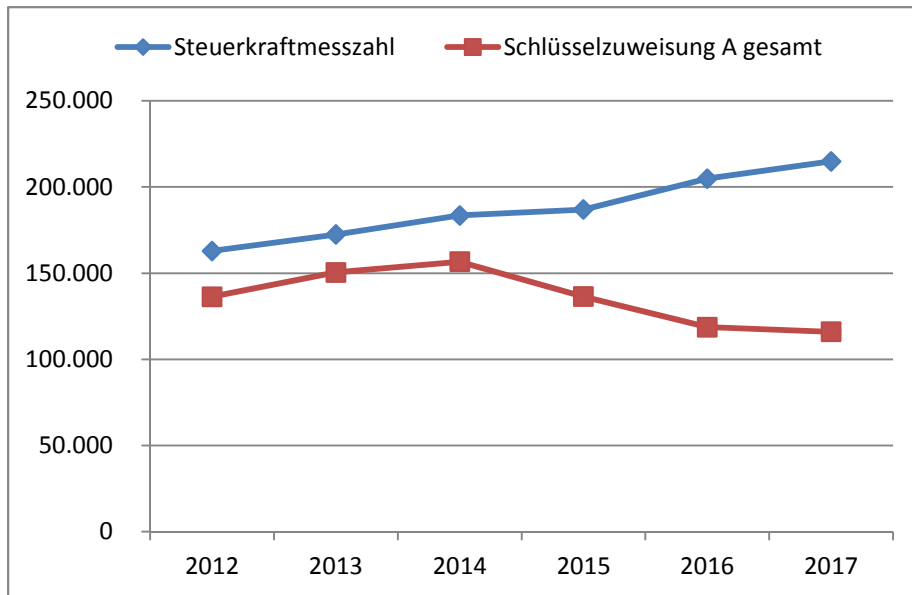
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2012	2013	2014	2015	2016	2015		2017
Gewerbesteuerumlage	784	974	1.333	1.610	970	-640	-39,77%	970
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	2.715	2.625	2.661	2.302	2.100	-202	-8,77%	2.100
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	3.499	3.599	3.994	3.912	3.070	-842	-21,53%	3.070

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 444,34 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 47,48 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter/über 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher k/eine Schlüsselzuweisung A von rund 118.696 € (257,48 €/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.

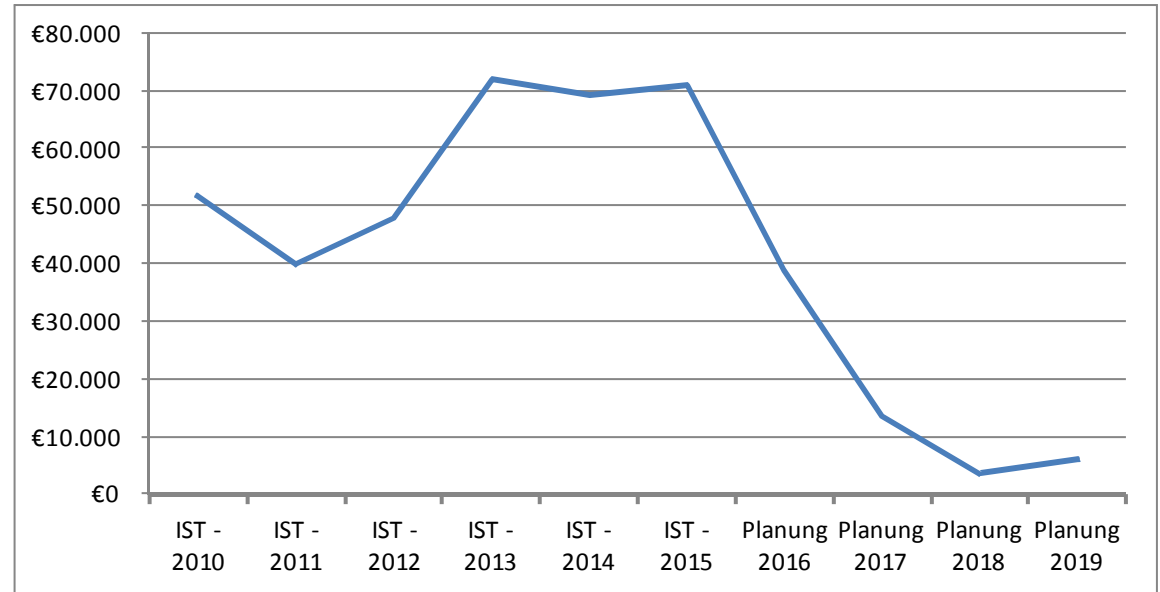
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten.

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

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
5	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.000	10.742	-	3.200	1.000	-	1.000	-
	2015: Kauf eines neuen Schleppers	-	-	-	-	-	-	-	-
7	An- und Verkauf von Grundstücken	4.000	-	-	-	4.000	-	-	-
	2016/2017: Evtl. Erwerb einer Teilfläche	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Infrastrukturvermögen - Breitbandversorgung	5.820	5.820	-	-	5.820	-	5.820	-
	ab 2014: DSL	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ausbau Gehwege Mehrbachtalstraße	115.000	-	74.750	-	45.000	29.250	70.000	45.500
	Herstellung und Beiträge für Gehwege	-	-	-	-	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	-	-	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2016/2017						55.820	29.250	76.820	45.500
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2016/2017:						- 26.570		- 31.320	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2010	5.673 €	51.852 €
IST - 2011	-11.821 €	40.031 €
IST - 2012	8.128 €	48.159 €
IST - 2013	23.760 €	71.920 €
IST - 2014	-2.714 €	69.206 €
IST - 2015	1.783 €	70.989 €
Planung 2016	-32.005 €	38.984 €
Planung 2017	-25.460 €	13.524 €
Planung 2018	-9.820 €	3.704 €
Planung 2019	2.430 €	6.134 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2016 rd.

70.989 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von -5.435 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -26.570 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -32.005 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2017 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 5.860 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -31.320 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf -25.460 € und erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{381.980 * 100}{400.430}$	95,39
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{885.693 * 100}{986.790}$	89,75
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{(8.840+17.760+290)*100}{38.800}$	69,30
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(397.560+497.973+32.471)*100}{885.693}$	104,78

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 insbesondere aus den Transferaufwendungen (71%) der Ortsgemeinde sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (12%) zur Unterhaltung des Anlagevermögens.

M.2 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. Die Ortsgemeinde hat eine Anlagenintensität von 89,75 %.

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 überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 69 % ausweist.

M.3 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad ist eine Bilanzkennzahl und stellt die "Silberne Bilanzregel" dar. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden (i.d.R. 100 %). In der Ortsgemeinde liegt der Anlagendeckungsgrad II über 100 %. Die "Silberne Bilanzregel"

L. Finanzierung Breitbandversorgung

Ortsgemeinde:	Mehren
Investitionssumme:	58.185,00 €
Zinssatz:	1,58%
Tilgung:	10,00%

Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt		Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität			
1	01.07.2014	58.185,00 €	0,00 €	5.818,50 €	5.818,50 €	52.366,50 €	0,00 €	5.818,50 €
2	01.07.2015	52.366,50 €	827,39 €	5.818,50 €	6.645,89 €	46.548,00 €	827,39 €	11.637,00 €
3	01.07.2016	46.548,00 €	735,46 €	5.818,50 €	6.553,96 €	40.729,50 €	1.562,85 €	17.455,50 €
4	01.07.2017	40.729,50 €	643,53 €	5.818,50 €	6.462,03 €	34.911,00 €	2.206,38 €	23.274,00 €
5	01.07.2018	34.911,00 €	551,59 €	5.818,50 €	6.370,09 €	29.092,50 €	2.757,97 €	29.092,50 €
6	01.07.2019	29.092,50 €	459,66 €	5.818,50 €	6.278,16 €	23.274,00 €	3.217,63 €	34.911,00 €
7	01.07.2020	23.274,00 €	367,73 €	5.818,50 €	6.186,23 €	17.455,50 €	3.585,36 €	40.729,50 €
8	01.07.2021	17.455,50 €	275,80 €	5.818,50 €	6.094,30 €	11.637,00 €	3.861,16 €	46.548,00 €
9	01.07.2022	11.637,00 €	183,86 €	5.818,50 €	6.002,36 €	5.818,50 €	4.045,02 €	52.366,50 €
10	01.07.2023	5.818,50 €	91,93 €	5.818,50 €	5.910,43 €	0,00 €	4.136,95 €	58.185,00 €
Summe:		-	4.136,95 €	58.185,00 €	62.321,95 €	-	-	-

Ortsgemeinde Mehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)

Bilanz 2010Einhesssicht
zum 31.12.201005.04.2016
09:01:27

69 Mehren

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	885.693,01	1. Eigenkapital	397.560,24
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.335,58	1.1. Kapitalrücklage	387.391,14
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	16.525,24
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	27.335,58	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.356,14
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	497.972,95
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	858.207,43	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	490.096,98
1.2.1. Wald, Forsten	614,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	215.130,82
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.994,21	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	274.966,16
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.041,71	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	735.686,54	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	88.431,56	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.053,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208,50	2.7. sonstige Sonderposten	7.875,97
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	17.203,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177,31	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.203,00
1.3. Finanzanlagen	150,00	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	74.028,00
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	32.471,47
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.471,47
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	100.333,20	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2010Einhressicht
zum 31.12.201005.04.2016
09:01:27

69 Mehren

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.293,67
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 60,51
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100.333,20		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 34.068,46
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 45.960,71		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 1.133,89
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.271,00		5. Rechnungsabgrenzungsposten 25,57
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 9,49		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 51.851,57		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 240,43		
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 763,55		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 763,55		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv 986.789,76		Summe Passiv 986.789,76

Ortsgemeinde Mehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtergebnishaushalt Mehren 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	197.841	200.800	220.440	227.640	231.140	237.140
401100 Grundsteuer A	3.346	3.300	3.340	3.340	3.340	3.340
401200 Grundsteuer B	40.417	40.100	40.400	40.400	40.400	40.400
401300 Gewerbesteuer	7.339	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.321	131.900	143.500	148.500	153.700	159.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.287	5.500	7.600	9.400	7.300	7.500
403300 Hundesteuer	3.050	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	13.081	12.400	14.100	14.500	14.900	15.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.701	158.300	128.940	124.830	126.630	131.630
411110 Schlüsselzuweisung A	156.701	147.900	118.600	116.000	117.800	122.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.900	8.840	7.330	7.330	7.330
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764	21.850	20.410	16.530	14.450	14.170
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	60	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		19.200	17.760	13.880	11.800	11.520
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	394	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
441100 Erträge aus Verkäufen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	394	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.564	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.302	700	650	650	650	650
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	348	300	300	300	300	300
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200	200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	2.714					
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	15.491	21.650	9.140	9.140	9.140	9.140
462500 Konzessionsabgaben	13.924	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
462700 Versicherungserstattungen	910					
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)		8.500				
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		300	290	290	290	290

Gesamtergebnishaushalt Mehren 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	656	350	350	350	350	350
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.755	407.200	381.980	381.190	384.410	395.130
11. Personalaufwendungen	16.540	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.765	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	417	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	91					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	6.741	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.527	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	1.956	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
511300 ehrenamtlich Tätige	1.956	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.892	37.400	47.150	33.650	33.650	32.650
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	22.618	5.400	8.900	6.400	6.400	5.400
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.893	700	700	700	700	700
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	4.864	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.195	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.813	11.500	16.500	6.500	6.500	6.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.413	600	600	600	600	600
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	917	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.037	2.200	3.450	2.450	2.450	2.450
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	4.469	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		42.200	38.800	32.720	30.170	29.790
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.500	1.190	1.190	1.190	1.190
534000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400	400	400	400	400
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		35.400	32.390	26.760	24.690	24.400
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		4.100	4.110	3.690	3.690	3.690
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		600	570	570	90	90
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	140	110	110	110
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.544	297.950	285.570	292.370	299.530	306.370
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	582	400	600	600	600	600
543100 Gewerbesteuerumlage	1.333	850	970	970	970	970
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.661	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Gesamtergebnishaushalt Mehren 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	149.685	148.700	142.700	146.400	150.000	153.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	146.283	145.300	139.200	142.300	145.860	149.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.656	27.960	8.510	8.510	8.560	8.560
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	440	450	450	450	450	450
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	101	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	754					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	240	240	240	240	240	240
563900 Sonstiges			500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	1.666	1.810	1.810	1.810	1.860	1.860
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	236	250	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	99	110	110	110	110	110
568200 Kraftfahrzeugsteuer			50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	278	500	500	500	500	500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.842	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.587	425.410	400.430	387.650	392.310	397.770
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.168	- 18.210	- 18.450	- 6.460	- 7.900	- 2.640
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.026	1.100	295	200	150	150
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	658	1.000	195	100	50	50
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362	100	100	100	100	100
479900 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	6					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		930	840	750	650	560
574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände		830	740	650	550	460
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	1.026	170	- 545	- 550	- 500	- 410
24. ordentliches Ergebnis	6.194	- 18.040	- 18.995	- 7.010	- 8.400	- 3.050
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						

Gesamtergebnishaushalt Mehren 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	6.194	- 18.040	- 18.995	- 7.010	- 8.400	- 3.050
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.194	- 18.040	- 18.995	- 7.010	- 8.400	- 3.050

Ortsgemeinde Mehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtfinanzhaushalt Mehren 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	193.774	200.800	220.440		227.640		231.140	237.140
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.701	149.400	120.100		117.500		119.300	124.300
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448	2.650	2.650		2.650		2.650	2.650
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	394	3.400	1.900		1.900		1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	1.200	1.150		1.150		1.150	1.150
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8. andere aktivierte Eigenleistungen								
9. sonstige laufende Einzahlungen	13.984	21.000	8.500		8.500		8.500	8.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.146	378.450	354.740		359.340		364.640	375.640
11. Personalauszahlungen	15.036	16.300	16.200		16.200		16.200	16.200
12. Versorgungsauszahlungen	1.962	2.100	2.200		2.200		2.200	2.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.278	37.400	47.150		33.650		33.650	32.650
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.483	297.950	285.570		292.370		299.530	306.370
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.801	27.960	8.510		8.510		8.560	8.560
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.560	381.710	359.630		352.930		360.140	365.980
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587	- 3.260	- 4.890		6.410		4.500	9.660
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.067	1.100	295		200		150	150
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		930	840		750		650	560
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.067	170	- 545		- 550		- 500	- 410
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.654	- 3.090	- 5.435		5.860		4.000	9.250
23. außerordentliche Einzahlungen								
24. außerordentliche Auszahlungen								

Gesamtfinanzhaushalt Mehren 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.654	- 3.090	- 5.435		5.860		4.000	9.250
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			29.250		45.500			
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			29.250		45.500			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.819	5.820	5.820		5.820		5.820	5.820
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.644	5.000	50.000	70.000	71.000		8.000	1.000
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	8.462	10.820	55.820	70.000	76.820		13.820	6.820
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.462	- 10.820	- 26.570	- 70.000	- 31.320		- 13.820	- 6.820
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.808	- 13.910	- 32.005	- 70.000	- 25.460		- 9.820	2.430
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten								
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten								
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								

Gesamtfinanzhaushalt Mehren 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	2.714	13.910	32.005		25.460		9.820	
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								2.430
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	2.714	13.910	32.005		25.460		9.820	- 2.430
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.714	13.910	32.005		25.460		9.820	- 2.430
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.706							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.612							
57. Saldo durchlaufende Gelder	95							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2.808	13.910	32.005		25.460		9.820	- 2.430

Ortsgemeinde Mehren

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: 5 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen	778,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:	778,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 778,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 8.000,00	- 1.000,00	
Erläuterungen: 114301-082900-5-4: Pauschale 1.000,- €; 2018: Neuer Aufsitzrasenmäher 7.000 €							
Maßnahme: 7 An- und Verkauf von Grundstücken							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		4.000,00	4.000,00				
Summe Auszahlungen:		4.000,00	4.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 4.000,00	- 4.000,00				
Erläuterungen: 114201-029900-7-10: Ankauf Teilfläche eines Grundstücks 114202-029900-7-10: 2016/2017: Ankauf Teilfläche eines Grundstücks							
Maßnahme: 10 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Tiefbau	1.865,68						
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.818,50	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	34.905,00
Summe Auszahlungen:	7.684,18	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	34.905,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.684,18	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 34.905,00
Erläuterungen: 541001-013001-10-17: ab 2014 Baukostenzuschuss an die VG (10 Jahre)							
Maßnahme: 11 Ausbau der Gehwege an der Mehrbachtalstraße							
Tiefbau			45.000,00	70.000,00			
Summe Auszahlungen:			45.000,00	70.000,00			
Beiträge			29.250,00	45.500,00			
Summe Einzahlungen:			29.250,00	45.500,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 15.750,00	- 24.500,00			

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 143.775,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Mehren

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch

wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeiten, Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2610	Theater
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
4241	Kommunale Sportstätten
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege

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	60	150	150	150	150	150	150
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	60	100	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50	50
9. sonstige laufende Erträge	656	350	350	350	350	350	350
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	656	350	350	350	350	350	350
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716	500	500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	9.708	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.765	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	417	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.527	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	1.956	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
511300 ehrenamtlich Tätige	1.956	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	500	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	471	500	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		100	140	140	140	140	140
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	140	140	140	140	140
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232		200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	232		200	200	200	200	200
18. sonstige laufende Aufwendungen	887	1.590	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	101	300	300	300	300	300	300
563600 Öffentlichkeitsarbeit	240	240	240	240	240	240	240
563900 Sonstiges			500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	236	250	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300	300
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	278	500	500	500	500	500	500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	33						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.254	15.490	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.538	- 14.990	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 12.538	- 14.990	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 12.538	- 14.990	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 12.538	- 14.990	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830

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	394	400	400	400	400	400	400
441200 Mieten und Pachten	394	400	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394	400	400	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	300	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		100	100	100	100	100	100
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	127	200	200	200	200	200	200
18. sonstige laufende Aufwendungen	99	100	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	99	100	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227	400	400	400	400	400	400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167						
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	167						
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	167						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	167						

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
7 An- und Verkauf von Grundstücken							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		4.000					
Grunderwerb unbebaute Grundstücke			4.000				
Summe Auszahlungsarten		4.000	4.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 4.000	- 4.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	6.832	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	91					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	6.741	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400	400	400	400	400
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	87	200	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	316	350	350	350	350	350
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.413	600	600	600	600	600
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	682	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		700	650	620	140	50
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		600	570	570	90	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	80	50	50	50
18. sonstige laufende Aufwendungen	216	200	250	250	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	216	200	200	200	250	250
568200 Kraftfahrzeugsteuer			50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.546	9.550	9.950	9.920	9.490	9.400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.546	- 9.550	- 9.950	- 9.920	- 9.490	- 9.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.546	- 9.550	- 9.950	- 9.920	- 9.490	- 9.400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.546	- 9.550	- 9.950	- 9.920	- 9.490	- 9.400
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.546		- 500	- 470	- 40	50

Maßnahmen 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:

5 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen	778	1.000	1.000	1.000	8.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	778	1.000	1.000	1.000	8.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 778	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 8.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2610	Theater

Ergebnishaushalt 2610 Theater:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179	450	450	450	450	450
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	30	100	100	100	100	100
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45	100	100	100	100	100
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	207	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	897					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179	3.450	3.470	3.470	3.470	3.470
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.179	- 750	- 770	- 770	- 770	- 770
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.179	- 750	- 770	- 770	- 770	- 770
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.179	- 750	- 770	- 770	- 770	- 770
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 2610 Theater:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.179</u>	<u>- 950</u>	<u>- 970</u>	<u>- 970</u>	<u>- 970</u>	<u>- 970</u>

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	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Verkäufen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	448						
9. sonstige laufende Erträge		8.500					
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)		8.500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891	400	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.802	100	100	100	100	100	100
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	89	100	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		200	200	200	200	200	200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	300	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	200	300	300	300	300	300	300
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.146	23.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	337	350	350	350	350	350	350
568100 Grundsteuer		10	10	10	10	10	10
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.809	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.238	24.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.790	- 11.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 8.790	- 11.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.790	- 11.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 8.790</u>	<u>- 11.560</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 1.560</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	600	850	850	850	850
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>		100	100	100	100	100
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)</i>	398	450	450	450	450	450
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>	10	50	50	50	50	50
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			250	250	250	250
18. sonstige laufende Aufwendungen	16	20	20	20	20	20
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	16	20	20	20	20	20
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423	620	870	870	870	870
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 423	- 620	- 870	- 870	- 870	- 870
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 423	- 620	- 870	- 870	- 870	- 870
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 423	- 620	- 870	- 870	- 870	- 870
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 423	- 620	- 870	- 870	- 870	- 870

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		4.900	4.850	4.130	4.130	4.130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.900	4.850	4.130	4.130	4.130
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.300	8.870	7.180	7.180	7.180
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		9.300	8.870	7.180	7.180	7.180
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349	900	850	850	850	850
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.584	700	650	650	650	650
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200	200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.565					
9. sonstige laufende Erträge	14.835	12.600	8.580	8.580	8.580	8.580
462500 Konzessionsabgaben	13.924	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
462700 Versicherungserstattungen	910					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		100	80	80	80	80
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.184	27.700	23.150	20.740	20.740	20.740
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424	21.700	27.700	16.700	16.700	16.700
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.848	200	200	200	200	200
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.669	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	596	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	4.469	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		25.500	23.090	20.190	20.190	20.190
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400	400	400	400	400
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		23.700	21.640	18.740	18.740	18.740
18. sonstige laufende Aufwendungen	756	10	10	10	10	10
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	754					
564100 Versicherungsbeiträge	2	10	10	10	10	10
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.180	47.210	50.800	36.900	36.900	36.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.996	- 19.510	- 27.650	- 16.160	- 16.160	- 16.160
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. ordentliches Ergebnis	- 4.996	- 19.510	- 27.650	- 16.160	- 16.160	- 16.160
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.996	- 19.510	- 27.650	- 16.160	- 16.160	- 16.160
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>6.100</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.100	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.996	- 25.610	- 33.650	- 22.160	- 22.160	- 22.160

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
10 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau	1.866					
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.819	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
Summe Auszahlungsarten	7.684	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.684	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 5.820	- 5.820
11 Ausbau der Gehwege an der Mehrbachtalstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau			45.000	70.000		
Summe Auszahlungsarten			45.000	70.000		
Beiträge			29.250	45.500		
Summe Einzahlungsarten			29.250	45.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.750	- 24.500		

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600	550	290	290	290
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	550	290	290	290
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	300	300	300	300	300
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	348	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	220					
9. sonstige laufende Erträge		200	210	210	210	210
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		200	210	210	210	210
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568	1.100	1.060	800	800	800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136	5.050	6.050	6.050	6.050	5.050
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.443	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	441	600	600	600	600	600
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	58	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	194	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.600	1.610	1.190	1.190	1.190
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		500	460	40	40	40
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.136	6.650	7.660	7.240	7.240	6.240
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.567	- 5.550	- 6.600	- 6.440	- 6.440	- 5.440
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.567	- 5.550	- 6.600	- 6.440	- 6.440	- 5.440
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.567	- 5.550	- 6.600	- 6.440	- 6.440	- 5.440
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.567</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 9.390</u>	<u>- 9.390</u>	<u>- 8.390</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	912	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	32	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.700	1.690	1.690	1.690	1.690
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		1.600	1.630	1.630	1.630	1.630
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	60	60	60	60
18. sonstige laufende Aufwendungen	88	80	80	80	80	80
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	88	80	80	80	80	80
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869	3.630	3.620	3.620	3.620	3.620
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.869	- 2.630	- 2.590	- 2.590	- 2.590	- 2.590
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.869	- 2.630	- 2.590	- 2.590	- 2.590	- 2.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.869	- 2.630	- 2.590	- 2.590	- 2.590	- 2.590
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.869	- 2.930	- 2.890	- 2.890	- 2.890	- 2.890

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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.718					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.718					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.718					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	14.505		2.500			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32					
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.697	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.978	- 2.500	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.978	- 2.500	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.978	- 2.500	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.978	- 2.500	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500

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		700	710	180	180	180
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	710	180	180	180
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704	11.900	10.890	8.700	6.620	6.340
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		9.900	8.890	6.700	4.620	4.340
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	481					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.185	12.600	11.600	8.880	6.800	6.520
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.144	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.040	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		10.600	9.600	6.870	4.800	4.510
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		10.600	9.600	6.870	4.800	4.510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.185	12.600	11.600	8.870	6.800	6.510
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				10		10
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis				10		10
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				10		10
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				10		10

Ortsgemeinde Mehren

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	60	100	100	100	100	100
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	656	350	350	350	350	350
<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung für "Alt-OB"</i>								
Summe Ertrag:			716	500	500	500	500	500
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	7.765	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>								
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	417	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.527	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: für aktiven OB</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.956	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Bem.: Ehrensold für "Alt-OB"</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		100	140	140	140	140
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232		200	200	200	200
<i>Bem.: Sammlung Kriegsgräberfürsorge</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	300	300	300	300	300
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	240	240	240	240	240	240
<i>Bem.: Homepage</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag GStB</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	236	250	250	250	250	250
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	278	500	500	500	500	500
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	33					
Summe Aufwand:			13.254	15.490	16.330	16.330	16.330	16.330
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 12.538	- 14.990	- 15.830	- 15.830	- 15.830	- 15.830
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	394	400	400	400	400	400
Summe Ertrag:			394	400	400	400	400	400
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: Parkplatzstreifen (gegenüber Feuerwehrhaus)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Raijffisenstr. 6, gde. Grün- u. Parkfläche</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	200	200	200	200	200
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	99	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			227	400	400	400	400	400
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			167					
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge							
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	91					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	6.741	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000

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							
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
	<i>Bem.: lfd. Gebäudeunterhaltung</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	350	350	350	350	350
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	600	600	600	600	600
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682	500	500	500	500	500
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		600	570	570	90	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		100	80	50	50	50
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	216	200	200	200	250	250
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
	<i>Bem.: AK-OM 222 Zugmaschine</i>							
		Summe Aufwand:	9.546	9.550	9.950	9.920	9.490	9.400
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:			- 9.546	- 9.550	- 9.950	- 9.920	- 9.490	- 9.400
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.448	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung</i>							

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:	1.448	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:	- 1.448	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95					
		Summe Aufwand:	95					
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 95					
261001	Theater							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500	500	500	500	500
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		Summe Ertrag:		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	100	100	100	100	100
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897					

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								
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			1.179	3.450	3.470	3.470	3.470	3.470
Gesamt 261001 Theater:			- 1.179	- 750	- 770	- 770	- 770	- 770
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: u. a. Erlös aus Veranstaltungen (Lichterfest) 1.500,- €; 2015: Verkauf Chroniken ca. 1.500,- €</i>								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge		8.500				
<i>Bem.: Spenden für Chronik</i>								
Summe Ertrag:			448	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802	100	100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Parkplatz unterhalb der Kirche</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Gem. Chor Mehren(100,- €), Jugendblasorchester Mehrbachtal (50,- €), Jugendfeuerwehr Mehren (50,- €), (100,- €; vorbehaltlich Ratsbeschluss)</i>								

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								
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	337	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Pacht einschl. Steuer für ehem. Kellerverlies, Pacht für Teilfläche Schaufenster sowie Pacht für Parkplatz Kirche</i>							
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		10	10	10	10	10
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.809	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Örtl. Veranstaltungen 1.500,- € sowie ggf. Lichterfest 1.500,- €; 2015: ca. 15.000,- € Chronik und 5.000,- € 750 Jahr-Feier</i>							
	Summe Aufwand:		9.238	24.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 8.790	- 11.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.560
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: SV Maulsbach, SSV Weverbusch (je 50,- €)</i>							
	Summe Aufwand:		150	100	100	100	100	100
	Gesamt 421001 Förderung des Sports:		- 150	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Bolzplatz, Mehrbachtalstr. 6 a</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	50	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
	<i>Bem.: Bauhof</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	16	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: Pacht für Sportplatz an Kirchengemeinde</i>							
	Summe Aufwand:		423	620	870	870	870	870

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 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:			- 423	- 620	- 870	- 870	- 870	- 870
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.900	4.850	4.130	4.130	4.130
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.300	8.870	7.180	7.180	7.180
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB, Containerstellplatz</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584	700	650	650	650	650
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Containerstellplatz</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565					
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	13.924	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	910					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	80	80	80	80
Summe Ertrag:			18.184	27.700	23.150	20.740	20.740	20.740
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848	200	200	200	200	200
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2016/2017: Straßenunterhaltung (Kanalsanierung Kirchstraße), Winterdienst, Instandsetzung Brücken lfd. 10.000,- €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000

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							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG; 2016 erhöhter Ansatz Gehwege</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung 1.000,- €;</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
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		23.700	21.640	18.740	18.740	18.740
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	754					
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Buswartehalle</i>							
		Summe Aufwand:	23.180	47.210	50.800	36.900	36.900	36.900
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 4.996	- 19.510	- 27.650	- 16.160	- 16.160	- 16.160
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600	550	290	290	290

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								
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung der ev. Kirchengemeinde beim Häckseln</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	300	300	300	300	300
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220					
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge		200	210	210	210	210
Summe Ertrag:			568	1.100	1.060	800	800	800
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: Rückschnittmaßnahmen und Häckseln; 2016/2017/2018: Auswechslern der Ruhebänke</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Springbrunnen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	600	600	600	600	600
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Springbrunnen, Mehrbachtalstr. 11</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500	460	40	40	40
Summe Aufwand:			2.136	6.650	7.660	7.240	7.240	6.240

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 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 1.567	- 5.550	- 6.600	- 6.440	- 6.440	- 5.440
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
Summe Ertrag:				1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: lfd. Unterhaltung</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: u.a. Beleuchtung Weiher</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.600	1.630	1.630	1.630	1.630
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		100	60	60	60	60
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	88	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: Pacht für Landschaftsteich an Kirchengemeinde</i>							
Summe Aufwand:			1.869	3.630	3.620	3.620	3.620	3.620
Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:			- 1.869	- 2.630	- 2.590	- 2.590	- 2.590	- 2.590

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							
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.718					
		Summe Ertrag:	8.718					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505		2.500			
	<i>Bem.: 2016: Heckenanpflanzung; Binderverkleidung</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32					
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Friedhof Mehren: 2,50 € je EW</i>							
		Summe Aufwand:	15.697	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 6.978	- 2.500	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		700	710	180	180	180
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.900	8.890	6.700	4.620	4.340
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481					
		Summe Ertrag:	5.185	12.600	11.600	8.880	6.800	6.520
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040	500	500	500	500	500

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							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		10.600	9.600	6.870	4.800	4.510
		Summe Aufwand:	5.185	12.600	11.600	8.870	6.800	6.510
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:				10		10
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.346	3.300	3.340	3.340	3.340	3.340
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.417	40.100	40.400	40.400	40.400	40.400
401300	Gewerbsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.339	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.321	131.900	143.500	148.500	153.700	159.100
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.287	5.500	7.600	9.400	7.300	7.500
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.050	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.081	12.400	14.100	14.500	14.900	15.300
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.701	147.900	118.600	116.000	117.800	122.800
		Summe Ertrag:	354.542	348.700	339.040	343.640	348.940	359.940
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.333	850	970	970	970	970
544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.661	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.685	148.700	142.700	146.400	150.000	153.200

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								
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.283	145.300	139.200	142.300	145.860	149.500
Summe Aufwand:			299.962	297.550	284.970	291.770	298.930	305.770
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			54.580	51.150	54.070	51.870	50.010	54.170
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Verzinsung liquide Mittel</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	658	1.000	195	100	50	50
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	362	100	100	100	100	100
479900	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	6					
Summe Ertrag:			1.026	1.100	295	200	150	150
574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Zinsen an die VG für Breitbandversorgung</i>	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen		830	740	650	550	460
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
Summe Aufwand:				930	840	750	650	560
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			1.026	170	- 545	- 550	- 500	- 410
Ertrag Gesamt:			389.781	408.300	382.275	381.390	384.560	395.280
Aufwand Gesamt:			383.587	426.340	401.270	388.400	392.960	398.330
Gesamt:			6.194	- 18.040	- 18.995	- 7.010	- 8.400	- 3.050