

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Neitersen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.351.130 €	1.548.430 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.371.065 €	1.727.965 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-19.935 €	-179.535 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.317.530 €	1.306.130 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.244.665 €	1.604.565 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>72.865 €</i>	<i>-298.435 €</i>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.200 €	93.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	548.000 €	47.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-358.800 €</i>	<i>46.000 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	285.935 €	252.435 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>285.935 €</i>	<i>252.435 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.792.665 €	1.651.565 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.792.665 €	1.651.565 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-285.935 €	-252.435 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden veranschlagt auf	0 €	0 €
--	-----	-----

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden veranschlagt auf	0 €	0 €
---	-----	-----

§ 4 Steuerhebesätze

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

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

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
--	--------------------	--------------------

	400 v. H.	400 v. H.
	400 v. H.	400 v. H.
	400 v. H.	400 v. H.
	48 €	48 €
	84 €	84 €
	120 €	120 €
	600 €	600 €

§ 5 Eigenkapital

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

	2.884.945 €	Eigenkapitalquote: 69,51%
	2.974.676 €	noch zu ermitteln
	2.886.260 €	noch zu ermitteln
	2.896.102 €	noch zu ermitteln
	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
0 €	0 €

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

Neitersen, den
Ortsgemeinde Neitersen

.....
Horst Klein
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.

Neitersen, den
Ortsgemeinde Neitersen

.....
Horst Klein
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2015 und 2016:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Neitersen
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2015/2016

Der **Haushaltsplan** teilt sich auf in einen

Ergebnishaushalt

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 2015/2016 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus dem Jahresabschluss 2010 entwickelt wurden.

und den **Finanzhaushalt**

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

Den Teilhaushalten sind die Produkte und Leistungen (= weitere Unterteilung) nach dem Produktrahmenplan im Detail zugeordnet.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € *)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	75.576
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	199.000
3	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2012	89.500
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2013	-88.500
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge -)	2014	-100.520
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-19.935
7	Zwischensumme		155.121
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-179.535
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-12.835
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-6.735
11	Summe		-43.984

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
			in € *)		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				93.998
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.440	-	140.440
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	112.593	-	112.593
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	206.011	-	206.011
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	3.415	-	3.415
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2014	-4.570	12.600	-17.170
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	72.865	-	72.865
8	vorzutragender Betrag				612.153
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-298.435	-	-298.435
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	68.065	-	68.065
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	71.165	-	71.165
12	Summe				452.948

Übertragung 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.

Es ist jedoch sicherzustellen, dass die hiermit verbundenen Auszahlungen finanziert werden können.

Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen, die übertragen werden, bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

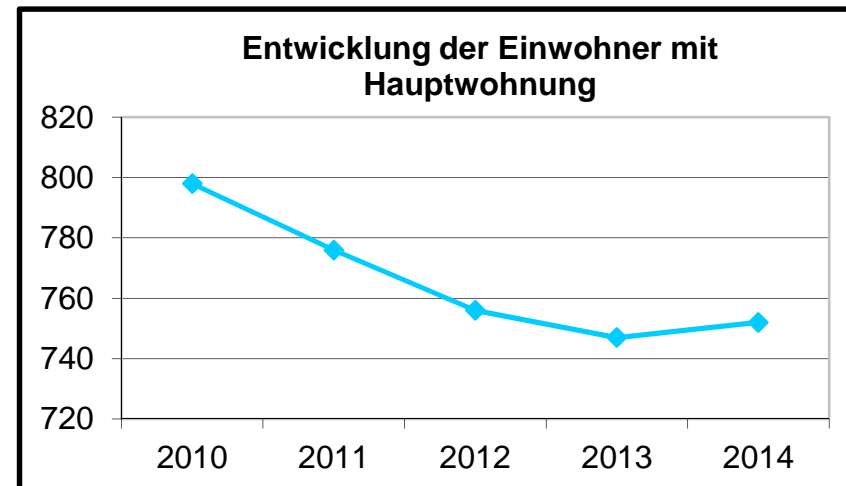
Unter Berücksichtigung des Baufortschritts und der bis zum 31.12.2014 erfolgten Verbuchungen soll die nachstehend aufgeführte Haushaltsermächtigung übertragen werden:

Leistung/ Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts- Ansatz 2014	Auszahlungen bis 31.12.2014	Übertragung nach 2015 (gerundet)
		€	€	€
424101/16	Bau eines Kunstrasenplatzes	300.000	47.700	252.300
	Insgesamt zu übertragen			252.300

Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

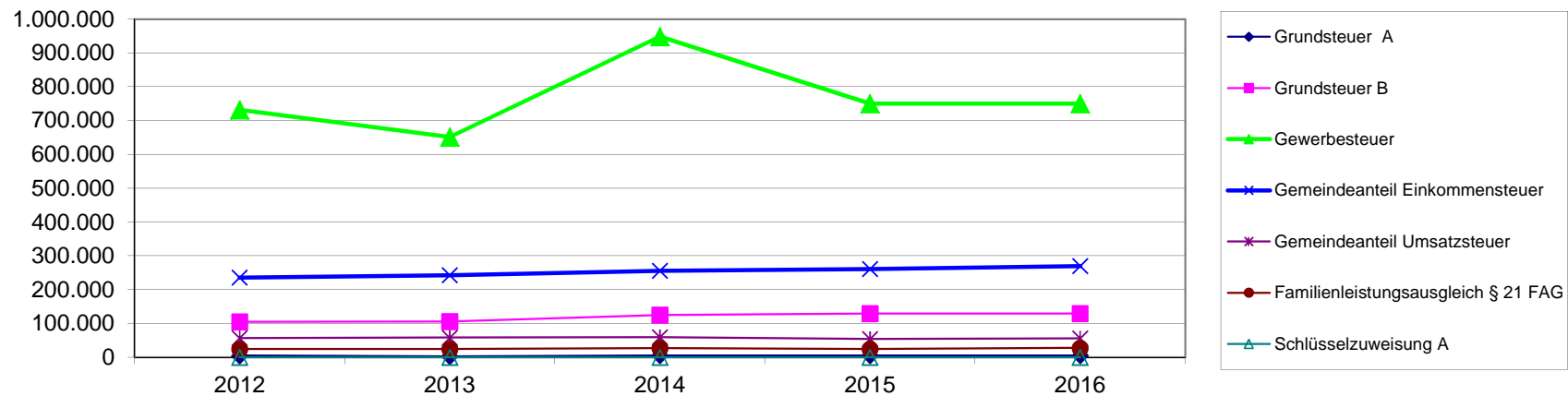
am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.2010	798	34	832
30.06.2011	776	34	810
30.06.2012	756	36	792
30.06.2013	747	37	784
30.06.2014	752	35	787



Entwicklung wesentlicher Steuererträge

Steuererträge	Soll - Erträge 2012 €	Soll - Erträge 2013 €	Soll - Erträge 2014 €	Planung - Erträge 2015 €	Planung - Erträge 2016 €
Grundsteuer A	4.864	2.561	5.554	5.500	5.500
Grundsteuer B	104.564	105.420	124.626	129.000	129.000
Gewerbsteuer	731.736	651.483	948.502	750.000	750.000
Hundesteuer	2.794	2.660	2.714	2.700	2.700
Gemeindeanteil Einkommensteuer	235.450	243.143	256.097	261.000	270.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.954	58.085	59.179	54.000	56.000
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	24.541	24.347	26.732	24.500	27.500
Summe	1.160.902	1.087.699	1.423.404	1.226.700	1.240.700

Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	4.988	5.765	4.643	4.500	3.600
Summe	1.165.890	1.093.464	1.428.047	1.231.200	1.244.300



Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	Veränderungen gegenüber 2014		Schätzung 2016
Ist Einnahme aus Zeitraum	1.10.09 - 30.9.10	1.10.10 - 30.9.11	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	01.10.13 - 30.9.14			1.10.14 - 30.9.15
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	4.976	4.779	4.760	2.859	4.164	1.305	45,65%	4.125
Grundsteuer B	101.961	102.864	102.742	113.825	113.106	-719	-0,63%	117.713
Gewerbesteuer	465.700	417.870	552.378	523.041	527.105	4.064	0,78%	928.564
Einkommensteuer	222.686	237.216	235.364	245.369	249.367	3.998	1,63%	261.051
Umsatzsteuer	54.514	57.332	57.546	57.844	58.989	1.145	1,98%	54.307
Familienleistungsausgleich	23.942	26.025	25.144	24.307	25.984	1.677	6,90%	24.984
Steuerkraftmesszahl	873.779	846.086	977.934	967.245	978.715	11.470	1,19%	1.390.744

Einwohnerzahl	798	776	756	747	752	5	0,67%	752
Steuerkr.je EW im Land Rh-Pf.	719,00	804,21	876,96	870,22	911,17	41	4,71%	935,79
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	1.094,96	1.090,32	1.293,56	1.294,84	1.301,48	7	0,51%	1.849,39
% des Landesdurchschnittes	152,29%	135,58%	147,51%	148,79%	142,84%			197,63%
Schwellenwert (75%,75%,75%,83%,77%,75%)	539,25	603,16	657,72	722,28	701,60	-21	-2,86%	701,84
Schlüsselzuweisung je EW	-	-	-	-	-	0	0,00%	-
Schlüsselzuweisung A gesamt	-	-	-	-	-	0	0,00%	-

Finanzkraft/Umlagegrundl.	873.779	846.086	977.934	967.245	978.715	11.470	1,19%	1.390.744
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	------------------

Umlagen		2011	2012	2013	2014	2015	Veränderung gegenüber 2014		2016
Kreisumlage	Umlagesatz	40,00%	42,00%	43,00%	44,00%	44,00%			44,00%
	Umlagebetrag	349.512	355.356	420.512	425.588	430.635	5.047	1,19%	611.927
VG- Umlage	Umlagesatz	45,50%	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%			43,00%
	Umlagebetrag	397.569	384.969	430.291	415.915	420.847	4.932	1,19%	598.020
Kreis- u. VG-Umlage		747.081	740.325	850.803	841.503	851.482	9.979	1,19%	1.209.947

	Soll 2011	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Planung 2015	Veränderungen gegenüber 2014		Planung 2016
Gewerbesteuerumlage	124.113	138.475	121.232	128.691	129.500	809	0,63%	129.500
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	-	255	-	-	-	0	0%	-
Finanzausgleichsumlage	30.001	22.202	31.495	27.292	28.200	908	0%	67.700
Umlagen an das Land	154.114	160.931	152.727	155.983	157.700	1.717	1,10%	197.200

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2015 wurden aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum vom 1.10.2013 bis 30.9.2014 errechnet. Bei der Berechnung wurden die nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 15.10.2013 zugrunde gelegten Nivellierungssätze verwendet. Diese betragen für die Grundsteuer A 300 % und Grundsteuer B 365 % . Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 %; nach Abzug der Gewerbesteuerumlage sind 296 % anzusetzen.

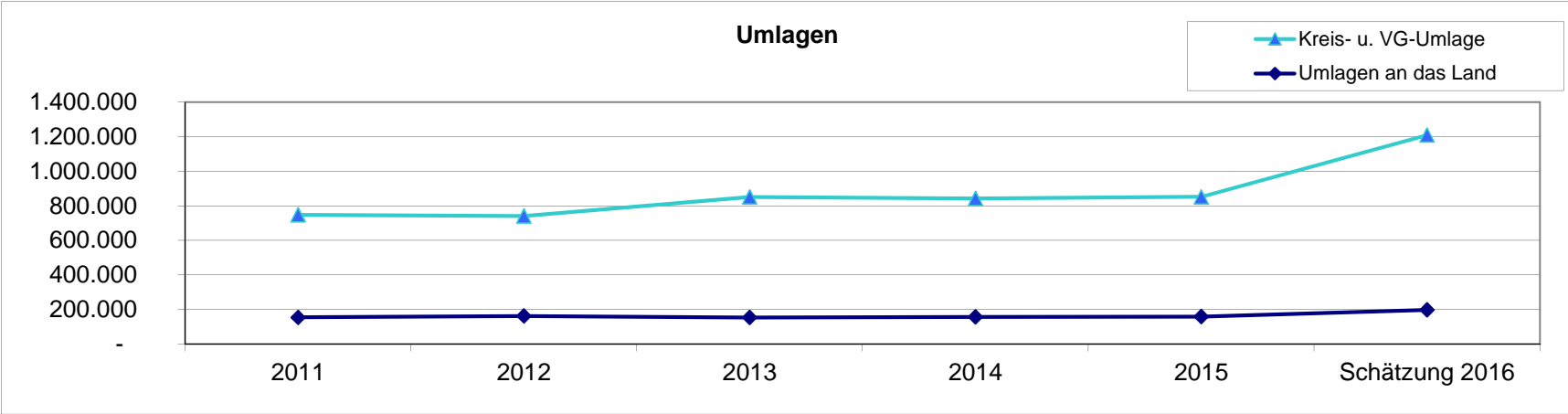
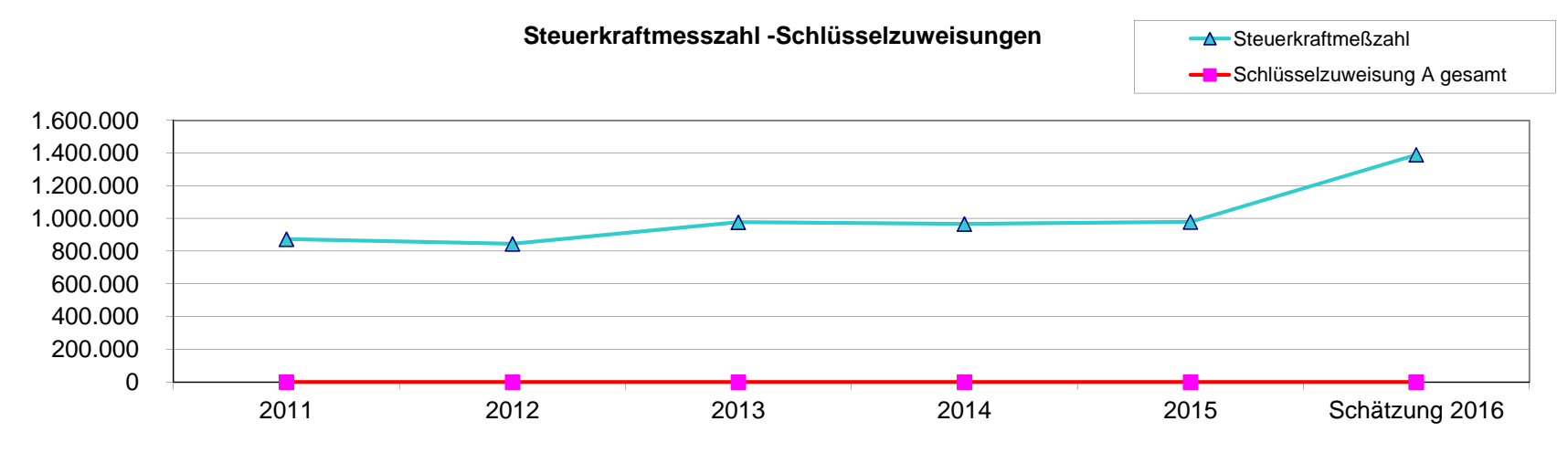
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wurde für das Haushaltsjahr 2015 ein "Schwellenwert" von 77 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt.

Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 911,17 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 77 % (701,60 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (911,17 €/Einwohner) liegt, erhält als Ausgleich die Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 1.301,48 €/Einwohner. Dies entspricht 142,84 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt also deutlich über 77 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde der "Schwellenwert" mit 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berechnet. Die weiteren Finanzplanungsdaten wurden auf Grundlage der Haushaltsdaten von 2015 geschätzt.

Die Ansätze des Ergebnishaushalts wurden im Wesentlichen unverändert ermittelt. Notwendige Anpassungen sind erfolgt.



Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

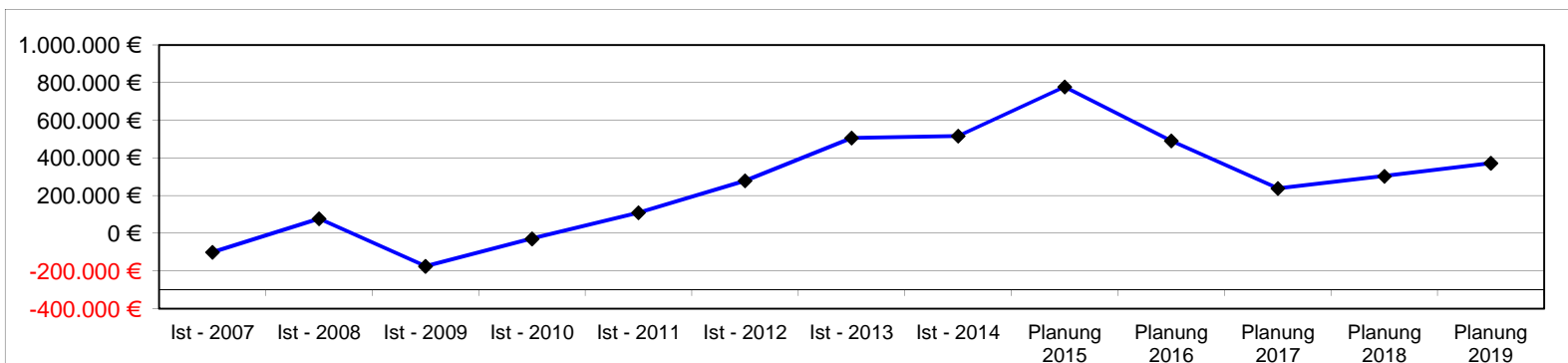
Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2015/2016 ist nachstehend dargestellt.
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.
In den Haushaltsansätzen 2014 sind die tatsächlich noch zu erwartenden Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

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

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2014		2015		2016			
		Plan	Soll	Plan	Soll	Plan	Plan	Plan	
		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	An- und Verkauf von Grundstücken 2014: Verkauf Grundstück Auf dem Jägermorgen; 2015: Ankauf Grundstück DE 10.000 €, Verkauf Grundstück Auf dem Jägermorgen je 30.000 €	-	-	30.000	33.282	10.000	30.000	-	30.000
5	Bewegliches Anlagevermögen 2014: Fußballtor und Putzmaschine; 2015: Gemeindetraktor 40.000 €, HH-Pauschale 5.000 €, Klettergerüst 5.000 €, 2 Geschwindigkeitsmessgeräte je 3.000 €, Küche Wiedhalle 40.000 €	45.000	3.652	-	-	96.000	-	5.000	-
7	Ausbau der Nebenanlagen K13, Schulstraße; wiederkehrende Beiträge siehe Maßnahme-Nr. 17 2014: Kanalarbeiten; 2015: Neuveranschlagung entsprechend dem Baufortschritt	290.000	36.406	50.000	-	250.000	24.700	-	-
9	Erschließung Baugebiet "Auf dem Jägermorgen" 2014: Straßenbeleuchtung EAM	-	12.370	-	-	-	-	-	-
11	Errichtung von Bushaltestellen mit Straßenbeleuchtung an der B 256 2014: zusätzliche Leuchte an der Bushaltestelle mit Finanzierungsanteil OG Schöneberg	-	6.553	-	3.276	-	-	-	-
13	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung (DSL-Ausbau)	85.000	83.664	-	-	-	-	-	-
16	Bau eines Hybridplatzes (Umbau Tennenplatz) 2014: 1. Abschlag STRABAG; 2015: Neuveranschlagung entsprechen Ausschreibungsergebnis zzgl. Mittelübertragung 2014, Zuschuss VG und Eigenanteil WSN	300.000	47.700	62.500	-	150.000	71.500	-	-
17	Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (Nebenanlagen K 13, Schulstraße); siehe Maßnahme-Nr. 7	-	-	80.000	-	-	59.000	-	59.000
18	Maßnahmen/Investitionen Friedhof 2014: Vergrößerung Urnengrabfeld; 2015/2016: HH-Pauschale je 2.000 €	2.000	4.382	-	-	2.000	-	2.000	-
19	Bau einer Stützmauer "Bergstraße"	-	-	-	-	-	-	40.000	-
20	Maßnahmen an der Wiedhalle 2014: Fluchttreppe und Änderung Fallrohr; 2015: Parkplatz 40.000 €	-	12.458	-	-	40.000	-	-	-
zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						-	4.000	-	4.000
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2015/2016						548.000	189.200	47.000	93.000
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2015/2016:						-	358.800		46.000

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

Haushaltsjahr	Bestand 1.1.	Veränderung
Ist - 2007	-99.729 €	177.528 €
Ist - 2008	77.799 €	-252.772 €
Ist - 2009	-174.972 €	146.628 €
Ist - 2010	-28.344 €	137.767 €
Ist - 2011	109.423 €	170.505 €
Ist - 2012	279.928 €	225.685 €
Ist - 2013	505.613 €	10.612 €
Ist - 2014	516.225 €	260.797 €
Planung 2015	777.022 €	-285.935 €
Planung 2016	491.087 €	-252.435 €
Planung 2017	238.652 €	65.065 €
Planung 2018	303.717 €	68.165 €
Planung 2019	371.882 €	



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 01.01.2015 rund 777.000 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2015 einen Überschuss von 72.865 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt im Jahr 2015 - 358.800 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Jahr 2015 beläuft sich auf 285.935 € und wird aus den Liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von 298.435 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt im Jahr 2016 46.000 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Jahr 2016 beläuft sich auf 252.435 € und wird aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert.

**Darstellung der Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
Zuschreibungen, Auflösung von und Zuführungen zu Rückstellungen**

Ein wesentliches Element des doppelten Rechnungswesens ist die Darstellung der jährlichen periodengerechten Erträge und Aufwendungen zu einem Produkt bzw. Leistung.
Hierzu zählen die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, die jedoch auf das Jahresergebnis und somit auf die Bilanz Auswirkungen haben:

	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Abschreibungen (Konten 532000 bis 538500)	122.000 €	119.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 415100)	16.700 €	16.500 €
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 437000)	33.700 €	32.700 €
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Konto 439000)	2.700 €	2.600 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (Konto 466100)	0 €	0 €
Erträge aus Zuschreibungen (Konto 466200)	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
grundsätzlich als Ertrag zu erwirtschaften	68.900 €	67.200 €

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Gesamtergebnishaushalt Neitersen 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.087.699	955.550	1.226.700	1.240.700	1.252.200	1.264.700
401100 Grundsteuer A	2.561	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
401200 Grundsteuer B	105.420	123.750	129.000	129.000	129.000	129.000
401300 Gewerbesteuer	651.483	486.400	750.000	750.000	750.000	750.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.143	252.000	261.000	270.000	279.500	289.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.085	60.800	54.000	56.000	57.500	59.500
403300 Hundesteuer	2.660	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	24.347	24.600	24.500	27.500	28.000	29.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.316	28.000	43.200	20.100	18.800	18.700
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			12.000			
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960		10.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.591	25.700	16.700	16.500	13.700	13.700
416100 Allgemeine Umlagen vom Land	5.765	2.300	4.500	3.600	5.100	5.000
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.665	48.800	44.500	43.400	28.500	28.400
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufrecht)	197	250	250	250	250	250
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.792	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	45.329	37.600	33.700	32.700	17.800	17.800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.399	2.200	2.700	2.600	2.600	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948	1.030	520	520	520	520
441100 Erträge aus Verkäufen	1.930	1.000	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	18	30	20	20	20	20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504	5.050	5.610	5.610	5.610	5.610
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.564	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.940	2.750	3.310	3.310	3.310	3.310
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	25.331	29.050	24.600	24.600	24.600	24.600
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	995					
462500 Konzessionsabgaben	23.509	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	200					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	626	3.050	600	600	600	600

Gesamtergebnishaushalt Neitersen 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.224.464	1.067.480	1.345.130	1.334.930	1.330.230	1.342.530
11. Personalaufwendungen	54.875	49.300	60.900	60.900	60.900	60.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.860	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	19.020	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	140		200	200	200	200
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	17.019	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			1.600	1.600	1.600	1.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
507910 Ehrensoldrückstellungen	4.273	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
12. Versorgungsaufwendungen	3.132	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
511300 ehrenamtlich Tätige	3.132	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.270	159.000	143.600	114.200	114.200	114.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.733	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.974	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	17.020	24.400	25.200	25.200	25.200	25.200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	7.534	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.247	19.650	7.750	7.750	7.750	7.750
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	566	34.600	37.000	7.000	7.000	7.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.022	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2.115	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	98	750	750	750	750	750
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.300	31.700	23.200	23.200	23.200	23.200
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	12.870	13.000	13.800	14.400	14.400	14.400
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	3.740	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	50	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	156.097	142.600	122.000	119.000	91.100	88.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.927	5.400	4.900	4.400	4.400	4.400
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.362	2.400	2.400	2.400	2.200	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.743	33.500	18.200	18.200	17.900	17.900
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	109.119	97.000	91.800	90.600	64.200	63.800
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.689	1.700	1.400	100	100	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.257	2.600	3.300	3.300	2.300	1.400
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

Gesamtergebnishaushalt Neitersen 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.006.120	799.700	1.011.200	1.415.800	1.063.000	1.072.900
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	2.590	1.100	1.900	1.100	1.100	1.100
543100 Gewerbesteuerumlage	121.232	84.000	129.500	129.500	129.500	129.500
544120 Finanzausgleichsumlage	31.495	14.300	28.200	67.700	29.900	29.300
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	420.512	346.100	430.700	619.000	459.000	464.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	430.291	354.200	420.900	598.500	443.500	448.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
<u>18. sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>11.459</u>	<u>14.900</u>	<u>29.065</u>	<u>13.765</u>	<u>13.765</u>	<u>13.765</u>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	305	300	350	350	350	350
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)		1.300				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000			
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	365	300	600	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	206	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	4.211	4.860	4.920	4.920	4.920	4.920
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	394	440	440	440	440	440
565100 Verluste aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	1					
568100 Grundsteuer	271	350	400	400	400	400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	50	55	55	55	55
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
569310 Repräsentationen	49	300	300	300	300	300
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	4.656	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.318.952	1.168.700	1.370.065	1.726.965	1.346.265	1.353.065
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 94.489</u>	<u>- 101.220</u>	<u>- 24.935</u>	<u>- 392.035</u>	<u>- 16.035</u>	<u>- 10.535</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	12.102	8.000	6.000	3.500	4.200	4.800
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.875	5.000	4.800	2.300	3.000	3.600
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.896	2.000	200	200	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	198	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
575120 Zinsaufwand - an Sparkassen		6.300				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>23. Finanzergebnis</u>	<u>11.904</u>	<u>700</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</u>	<u>3.200</u>	<u>3.800</u>

Gesamtergebnishaushalt Neitersen 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 82.585</u>	<u>- 100.520</u>	<u>- 19.935</u>	<u>- 389.535</u>	<u>- 12.835</u>	<u>- 6.735</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.585</u>	<u>- 100.520</u>	<u>- 19.935</u>	<u>- 389.535</u>	<u>- 12.835</u>	<u>- 6.735</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <small>491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</small>				210.000 <small>210.000</small>		
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 82.585</u>	<u>- 100.520</u>	<u>- 19.935</u>	<u>- 179.535</u>	<u>- 12.835</u>	<u>- 6.735</u>

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Neitersen 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.091.626	955.550	1.226.700	1.240.700	1.252.200	1.264.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.005	2.300	26.500	3.600	5.100	5.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18	1.030	520	520	520	520
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725	5.050	5.610	5.610	5.610	5.610
9. sonstige laufende Einzahlungen	43.770	46.100	44.100	44.100	44.100	44.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.810	1.019.030	1.311.530	1.302.630	1.315.630	1.328.030
11. Personalauszahlungen	50.453	47.500	56.500	56.500	56.500	56.500
12. Versorgungsauszahlungen	3.132	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.175	159.000	143.600	114.200	114.200	114.200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.050.999	799.700	1.011.200	1.415.800	1.063.000	1.072.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	11.365	14.900	29.065	13.765	13.765	13.765
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.124	1.024.300	1.243.665	1.603.565	1.250.765	1.260.665
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.314</u>	<u>- 5.270</u>	<u>67.865</u>	<u>- 300.935</u>	<u>64.865</u>	<u>67.365</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.927	8.000	6.000	3.500	4.200	4.800
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	198	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>14.729</u>	<u>700</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</u>	<u>3.200</u>	<u>3.800</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.415</u>	<u>- 4.570</u>	<u>72.865</u>	<u>- 298.435</u>	<u>68.065</u>	<u>71.165</u>
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.415	- 4.570	72.865	- 298.435	68.065	71.165
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.500	96.200			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.010	84.000	63.000	63.000	4.000	4.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	435	30.000	30.000	30.000		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445	226.500	189.200	93.000	4.000	4.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.000				

Gesamtfinanzhaushalt Neitersen 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.188	637.000	548.000	47.000	7.000	7.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188	722.000	548.000	47.000	7.000	7.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.257</u>	<u>- 495.500</u>	<u>- 358.800</u>	<u>46.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.672	- 500.070	- 285.935	- 252.435	65.065	68.165
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		250.678				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		12.600				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		<u>238.078</u>				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		261.992	285.935	252.435		
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	10.612				65.065	68.165
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 10.612	261.992	285.935	252.435	- 65.065	- 68.165
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 10.612</u>	<u>500.070</u>	<u>285.935</u>	<u>252.435</u>	<u>- 65.065</u>	<u>- 68.165</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.186					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.246					
57. Saldo durchlaufende Gelder	<u>- 60</u>					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 10.672	500.070	285.935	252.435	- 65.065	- 68.165

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2015/2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018
Maßnahme: 1 An- und Verkauf von Grundstücken							
Grunderwerb Anlagen im Bau			10.000,00				
Summe Auszahlungen:			10.000,00				
Verkauf von unbebauten Grundstücken	434,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Summe Einzahlungen:	434,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	434,58	30.000,00	20.000,00	30.000,00			
Erläuterungen: 114201-143100-1-14: 2015 und 2016: Verkauf von zwei Baugrundstücken "Auf dem Jägermorgen" je 30.000,- € 511001-022900-1-14: 2015: Pauschale für Grundstückskauf DE 10.000 €							
Maßnahme: 5 Bewegliches Anlagenvermögen für die Gemeindeverwaltung (Bauhof, Wiedhalle etc.)							
Bewegliches Anlagevermögen	619,00	45.000,00	96.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	619,00	45.000,00	96.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 619,00	- 45.000,00	- 96.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Erläuterungen: 114301-071500-5-4: 2015: 40.000,- € Gemeindetraктор 114301-082900-5-4: 5.000,- € jährliche Pauschale; u a. für neuen Rasenmäher und Laubsauger 366101-082900-5-4: 2015: Klettergerüst 5.000 € 541001-082900-5-4: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten je 3.000 € 573102-082900-5-4: 2014: Neue Küche Wiedhalle							
Maßnahme: 7 Ausbau der Nebenanlagen im Zuge der K 13							
Tiefbau		290.000,00	250.000,00				
Summe Auszahlungen:		290.000,00	250.000,00				
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		50.000,00	24.700,00				
Summe Einzahlungen:		50.000,00	24.700,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 240.000,00	- 225.300,00				
Erläuterungen: 541001-096000-7-1: Ausbau Nebenanlagen K 13 (Neuveranschlagung entsprechend dem Baufortschritt) 541001-233100-7-5: Zuschuss Land (Neuveranschlagung)							
Maßnahme: 9 Erschließung des Baugebietes "Auf dem Jägermorgen I"							
Beiträge	650,00						
Summe Einzahlungen:	650,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	650,00						
Maßnahme: 11 Errichtung von Bushaltestellen mit Straßenbeleuchtung an der B 256							
Hochbau	491,49						
Summe Auszahlungen:	491,49						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 491,49						

Investitionsübersicht 2015/2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018
Maßnahme: 13 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung (DSL-Ausbau)							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		85.000,00					
Summe Auszahlungen:		85.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 85.000,00					
Maßnahme: 16 Bau eines Kunstrasenplatzes (Umbau Tennisplatz)							
Tiefbau		300.000,00	150.000,00				
Summe Auszahlungen:		300.000,00	150.000,00				
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.500,00	51.500,00				
Zuwendungen vom privaten Bereich		20.000,00	20.000,00				
Summe Einzahlungen:		62.500,00	71.500,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 237.500,00	- 78.500,00				
Erläuterungen:	424101-035400-16-1: Neuveranschlagung entspr. Ausschreibungsergebnis zzgl. HH-Mittelübertragung 2014 424101-231430-16-12: Zuschuss der VG lt. Antrag 424101-231500-16-13: Eigenanteil WSN						
Maßnahme: 17 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau							
Beiträge		80.000,00	59.000,00	59.000,00			
Summe Einzahlungen:		80.000,00	59.000,00	59.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		80.000,00	59.000,00	59.000,00			
Erläuterungen:	541001-233200-17-1: Ausbau Nebenanlagen K 13						
Maßnahme: 18 Maßnahmen/Investitionen Friedhof							
Bewegliches Anlagevermögen	2.077,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	2.077,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.077,45	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
Erläuterungen:	553001-082900-18-4: HH-Pauschale						
Maßnahme: 19 Bau einer Stützmauer "Bergstraße"							
Hochbau				40.000,00			
Summe Auszahlungen:				40.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 40.000,00			
Erläuterungen:	541001-041500-19-3: 2016: Stützmauer Bergstraße						
Maßnahme: 20 Maßnahmen an der Wiedhalle							
Tiefbau			40.000,00				

Investitionsübersicht 2015/2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahre nach 2018
Maßnahme: 20 Maßnahmen an der Wiedhalle							
Summe Auszahlungen:			40.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 40.000,00				
Erläuterungen: 546001-048410-20-1: Anlegung eines neuen Parkplatzes an der Wiedhalle/Sportplatz							

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 585.557,85
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Produkthaushaltsbuch 2015/2016

Ortsgemeinde Neitersen

Wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeiten, Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5460	Parkplatzeinrichtungen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197	300	300	300	300	300	300
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	197	250	250	250	250	250	250
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50	50
9. sonstige laufende Erträge	626	3.050	600	600	600	600	600
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung ehem. Ortsbürgermeister	626	3.050	600	600	600	600	600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823	3.350	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	15.258	14.300	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.860	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung Ehrensoldrückstellung aktiver Ortsbürgermeister	4.273	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12. Versorgungsaufwendungen	3.132	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister	3.132	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	900	900	900	900	900	900
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt VG	756	900	900	900	900	900	900
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Förderung der Wohlfahrtspflege		100	100	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.650	2.300	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen ** 2015: Domainkosten 300 €, lfd. Kosten 300 €	365	300	600	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	355	400	400	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300	300
569310 Repräsentationen	49	300	300	300	300	300	300
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben ** u.a. Altersjubiläen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.796	20.800	23.800	23.500	23.500	23.500	23.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.973	- 17.450	- 22.900	- 22.600	- 22.600	- 22.600	- 22.600
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 19.973	- 17.450	- 22.900	- 22.600	- 22.600	- 22.600	- 22.600

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.973	- 17.450	- 22.900	- 22.600	- 22.600	- 22.600
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.973	- 17.450	- 22.900	- 22.600	- 22.600	- 22.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18	10	5	5	5	5
441200 Mieten und Pachten	18	10	5	5	5	5
9. sonstige laufende Erträge	995					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	995					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013	10	5	5	5	5
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	549	800	600	600	600	600
** FL 7, Nr. 197, 203 (2 Bauplätze Auf dem Jägermorgen)						
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
** Bauhof-VG						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	205	200	200	200	200	100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	200	200	200	200	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	55	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	55	100	100	100	100	100
** GrdSt. A: Fl. 1 Nr. 6; Fl. 2 Nr. 162/67 u. a.; GrdSt. B: Fl. 7, Nr. 197, 203 (2 Bauplätze Auf dem Jägermorgen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809	1.600	1.400	1.400	1.400	1.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204	- 1.590	- 1.395	- 1.395	- 1.395	- 1.295
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	204	- 1.590	- 1.395	- 1.395	- 1.395	- 1.295
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	204	- 1.590	- 1.395	- 1.395	- 1.395	- 1.295
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.425	3.000	3.000	3.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.425	3.000	3.000	3.000
** 7% aus Leistung 114301						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 2.425	- 3.000	- 3.000	- 3.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	204	- 3.590	- 3.820	- 4.395	- 4.395	- 4.295

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**1 An- und Verkauf von Grundstücken**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Verkauf von unbebauten Grundstücken	435	30.000	30.000	30.000		
Summe Einzahlungsarten	435	30.000	30.000	30.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	435	30.000	30.000	30.000		

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.960		10.000			
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Integrationszuschuss Perspektive 50+	12.960		10.000			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.960		10.000			
11. Personalaufwendungen	29.866	25.000	33.800	33.800	33.800	33.800
502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	19.020	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	89		200	200	200	200
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	7.319	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			1.600	1.600	1.600	1.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766	18.350	7.850	7.850	7.850	7.850
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	357	800	800	800	800	800
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		300	300	300	300	300
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.022	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.288	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	98	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.500				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.113	2.100	1.900	600	500	200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68	100	100	100	100	100
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.689	1.700	1.400	100	100	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	356	300	400	400	300	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	428	1.050	1.105	1.105	1.105	1.105
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	90	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	308	300	350	350	350	350
565100 Verluste aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	1					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	50	55	55	55	55
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.173	46.500	44.655	43.355	43.255	42.955
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.213	- 46.500	- 34.655	- 43.355	- 43.255	- 42.955

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.000	500	500	500	500	500
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.930	1.000	500	500	500	500	500
** <i>Chronikverkauf</i>							
9. sonstige laufende Erträge	200						
462900 <i>Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)</i>	200						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.130	1.000	500	500	500	500	500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750	500	1.300	500	500	500	500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.750	500	1.300	500	500	500	500
** <i>2015: Naturwerkstatthütte (50%) 800 €; lfd. Mitgliedsbeitrag Wied-Scala</i>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.656	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
569900 <i>Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)</i>	4.656	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.406	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.276	- 4.000	- 5.300	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 4.276	- 4.000	- 5.300	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.276	- 4.000	- 5.300	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.276	- 4.000	- 5.300	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	522	300	300	300	300	300
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)</i>	225	300	300	300	300	300
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>		150	150	150	150	150
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>	50	300	300	300	300	300
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	770	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.780	3.800	3.800	3.800	2.800	500
533000 <i>Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.362	2.400	2.400	2.400	2.200	500
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.418	1.400	1.400	1.400	600	
18. sonstige laufende Aufwendungen	305	300	350	350	350	350
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	305	300	350	350	350	350
** Pacht für Kinderspielplatz (Gartenstraße 17) inkl. Unterhaltung und GrdSt B						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.653	5.450	5.500	5.500	4.500	2.200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.653	- 5.450	- 5.500	- 5.500	- 4.500	- 2.200
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.653	- 5.450	- 5.500	- 5.500	- 4.500	- 2.200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.653	- 5.450	- 5.500	- 5.500	- 4.500	- 2.200
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.730	2.155	2.155	2.155
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.000	1.730	2.155	2.155	2.155
** 5 % aus Leistung 114301						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 1.730	- 2.155	- 2.155	- 2.155
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.653	- 7.450	- 7.230	- 7.655	- 6.655	- 4.355

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			100	100	100	100
<i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	500	500	500	500	500
<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>840</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840	500	600	600	600	600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 840	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 840	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 840	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 840	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.480	9.500	300	300	300	300	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.480	9.500	300	300	300	300	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich ** WSN: Strom Flutlichtanlage; Modellflugzeugsportclub: Versicherung Schutzhütte	1.161	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.640	11.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932	25.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) ** Strom Flutlichtanlage	1.174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) ** Sportanlage -Berieselungsanlage-	191	800	800	800	800	800	800
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten ** Jahrespflege Kunstrassenplatz 4.000 € zzgl. Pauschale 1.000 €		17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG	914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.329	16.300	500	500	500	500	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.329	16.300	500	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	153	160	210	210	210	210	210
564100 Versicherungsbeiträge ** Schutzhütte Modellflugzeugsportclub	3	10	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer ** GrdSt. B: Fl. 2, Nr. 242/2 (Vereinsheim WSN)	150	150	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.415	41.560	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.774	- 30.260	- 11.710	- 11.710	- 11.710	- 11.710	- 11.710
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 8.774	- 30.260	- 11.710	- 11.710	- 11.710	- 11.710	- 11.710

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.774	- 30.260	- 11.710	- 11.710	- 11.710	- 11.710
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	3.500	4.300	4.300	4.300
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
<i>** 10 % aus Leistung 114301</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 3.500	- 4.300	- 4.300	- 4.300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.774	- 35.260	- 15.210	- 16.010	- 16.010	- 16.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
16 Bau eines Kunstrasenplatzes (Umbau Tennisplatz)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Tiefbau		300.000	150.000			
Summe Auszahlungsarten		300.000	150.000			
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.500	51.500			
Zuwendungen vom privaten Bereich		20.000	20.000			
Summe Einzahlungsarten		62.500	71.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 237.500	- 78.500			

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.696	6.700	6.900	6.700	5.000	5.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.696	6.700	6.900	6.700	5.000	5.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.334	17.300	17.200	16.500	13.700	13.700	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	17.334	17.300	17.200	16.500	13.700	13.700	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Entschädigung für Stellplätze der Glascontainer	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
9. sonstige laufende Erträge	23.509	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
462500 Konzessionsabgaben	23.509	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.859	51.300	49.400	48.500	44.000	44.000	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.889	67.000	72.400	43.000	43.000	43.000	
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	721	300	300	300	300	300	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) ** Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung		5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2015: Brücke Ölfer Bach 30.000 €; lfd. Unterhaltung 6.000 €	566	34.000	36.000	6.000	6.000	6.000	
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		300	300	300	300	300	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG	10.991	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung	12.870	13.000	13.800	14.400	14.400	14.400	
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Wartung Straßenbeleuchtung	3.740	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.063	71.300	71.700	70.300	57.100	56.700	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.927	5.400	4.800	4.300	4.300	4.300	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	865	600	900	900	900	900	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	69.271	65.300	66.000	65.100	51.900	51.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.300					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
9 Erschließung des Baugebietes "Auf dem Jägermorgen I"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge	650					
Summe Einzahlungsarten	650					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	650					
11 Errichtung von Bushaltestellen mit Straßenbeleuchtung an der B 256						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Hochbau	491					
Summe Auszahlungsarten	491					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 491					
13 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung (DSL-Ausbau)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		85.000				
Summe Auszahlungsarten		85.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 85.000				
17 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge		80.000	59.000	59.000		
Summe Einzahlungsarten		80.000	59.000	59.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		80.000	59.000	59.000		
19 Bau einer Stützmauer "Bergstraße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Hochbau				40.000		
Summe Auszahlungsarten				40.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 40.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	Parkplatzeinrichtungen

Ergebnishaushalt 5460 Parkplatzeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	496	500	500	500	500	500
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.361	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
535000 <i>Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen</i>	4.361	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.858	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.858	- 5.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.858	- 5.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.858	- 5.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	2.100	2.600	2.600	2.600
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.500	2.100	2.600	2.600	2.600
** 6 % aus Leistung 114301						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500	- 2.100	- 2.600	- 2.600	- 2.600
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.858	- 6.900	- 6.700	- 7.200	- 7.200	- 7.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5460 Parkplatzeinrichtungen:						
20	Maßnahmen an der Wiedhalle					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Tiefbau			40.000			
Summe Auszahlungsarten			40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 40.000			

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73	100	100	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73	100	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73	100	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	950	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	500	500	500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Fl. 7, Nr. 122 (A. d. Steinchen 6 -Dorfplatz-); Fl. 7, Nr. 39/4 (Bannerscheid 2 -Dorfplatz-)	227	250	250	250	250	250	250
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	28	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof-VG			500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	817	300	300	300	300	300	300
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	817	300	300	300	300	300	300
18. sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer ** Fl. 7, Nr. 122 (A. d. Steinchen 6 -Dorfplatz-); Fl. 7, Nr. 39/4 (Bannerscheid 2 -Dorfplatz-)	67	100	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139	1.350	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.066	- 1.250	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.066	- 1.250	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 1.250	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	6.600	8.300	8.200	8.200	8.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 19 % aus Leistung 114301		8.500	6.600	8.300	8.200	8.200	8.200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500	- 6.600	- 8.300	- 8.200	- 8.200	- 8.200

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 9.750	- 9.150	- 10.850	- 10.750	- 10.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.459	5.200	5.700	5.600	5.600	5.500	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.399	2.200	2.700	2.600	2.600	2.500	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		20	15	15	15	15	
441200 Mieten und Pachten		20	15	15	15	15	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich ** Grabeinebnungen		300	300	300	300	300	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.459	5.520	6.015	5.915	5.915	5.815	
11. Personalaufwendungen	292		200	200	200	200	
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	292		200	200	200	200	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800	
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	93	500	500	500	500	500	
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) ** Friedhofshalle, Bergstr. 30	170	200	200	200	200	200	
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Friedhof	1.144	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten ** u.a. Glasreinigung Friedhofshalle	131	200	200	200	200	200	
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		300	300	300	300	300	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof-VG	9.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	50	100	100	100	100	100	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.397	3.400	2.200	2.200	1.800	1.800	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.005	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	1.299	1.300					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	93	100	200	200	100	100	
18. sonstige laufende Aufwendungen	226	240	240	240	240	240	
564100 Versicherungsbeiträge	187	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen</i> <i>** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	39	40	40	40	40	40
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.646	11.940	11.440	11.440	11.040	11.040
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.187	- 6.420	- 5.425	- 5.525	- 5.125	- 5.225
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.187	- 6.420	- 5.425	- 5.525	- 5.125	- 5.225
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.187	- 6.420	- 5.425	- 5.525	- 5.125	- 5.225
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	8.300	10.400	10.400	10.300
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** 24 % aus Leistung 114301</i>		11.000	8.300	10.400	10.400	10.300
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.000	- 8.300	- 10.400	- 10.400	- 10.300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.187	- 17.420	- 13.725	- 15.925	- 15.525	- 15.525

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
18	Maßnahmen/Investitionen Friedhof					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bewegliches Anlagevermögen	2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.077	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.386	5.400	5.400	5.400	4.300	4.300	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.386	5.400	5.400	5.400	4.300	4.300	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.787	23.000	18.300	18.000	5.900	5.900	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.792	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
** 90%-Anteil der Jagdgenossenschaft							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	27.995	20.300	16.500	16.200	4.100	4.100	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.173	28.400	23.700	23.400	10.200	10.200	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		600	1.000	1.000	1.000	1.000	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.371	25.700	21.900	21.600	8.400	8.400	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	33.371	25.700	21.900	21.600	8.400	8.400	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.098	27.300	23.900	23.600	10.400	10.400	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 925	1.100	- 200	- 200	- 200	- 200	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 925	1.100	- 200	- 200	- 200	- 200	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 925	1.100	- 200	- 200	- 200	- 200	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400					
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400					
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 925	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025	1.650	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenerstattung für die Mitbenutzung der FFW							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	497		500	500	500	500	500
** Anteil Betriebskosten WSN							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	282	650	710	710	710	710	710
** Erst. Bewirtschaftungskosten von DG-Niederölfen							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.869	8.650	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
11. Personalaufwendungen	9.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	50						
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	9.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.601	32.150	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	500	500	500
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.253	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	15.695	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** Wiedhalle							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	- 20	400	400	400	400	400	400
** Zum Lenzbach 7 (DGH-Niederölfen)							
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	236	250	250	250	250	250	250
** Zum Lenzbach 7 (DGH-Niederölfen)							
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	4.605	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Sportanlage/Wiedhalle							
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.116	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.661	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.477	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.185	600	1.100	1.100	1.100	1.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.458	1.850	1.860	1.860	1.860	1.860
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	206	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	1.192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564100 Versicherungsbeiträge ** Zum Lenzbach 7 (DGH-Niederölfen)	59	50	60	60	60	60
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.178	59.100	60.010	60.010	60.010	60.010
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.309	- 50.450	- 50.800	- 50.800	- 50.800	- 50.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 49.309	- 50.450	- 50.800	- 50.800	- 50.800	- 50.800
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.309	- 50.450	- 50.800	- 50.800	- 50.800	- 50.800
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.200	6.500	6.500	6.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 15 % aus Leistung 114301		5.000	5.200	6.500	6.500	6.400
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 5.200	- 6.500	- 6.500	- 6.400
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.309	- 55.450	- 56.000	- 57.300	- 57.300	- 57.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
5 Bewegliches Anlagevermögen für die Gemeindeverwaltung (Bauhof, Wiedhalle etc.)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bewegliches Anlagevermögen		40.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten		40.000	40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000	- 40.000			

STELLENPLAN
der
Ortsgemeinde Neitersen
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Produktplan Leistung	Organisationseinheit, Produkt, Leistung Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das HH-Jahr 2015	für das HH-Jahr 2016	Besetzung am 30.06.2014 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Entgeltgr.)	
114301	Bauhof <u>Gemeindearbeiter</u>	E 2	0,75	0,75	0,75	
			0,75	0,75	0,75	

**Ergebnishaushalt
nach Leistungen
und Konten**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197	250	250	250	250	250
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	626	3.050	600	600	600	600
<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			823	3.350	900	900	900	900
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	9.860	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.273	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung aktiver Ortsbürgermeister</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	3.132	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Bem.: Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	900	900	900	900	900
<i>Bem.: Mitteilungsblatt VG</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	365	300	600	300	300	300
<i>Bem.: 2015: Domainkosten 300 €, lfd. Kosten 300 €</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	355	400	400	400	400	400
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB</i>								
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
569310	Repräsentationen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K) <i>Bem.: u.a. Altersjubiläen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	20.796	20.800	23.800	23.500	23.500	23.500
		Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:	- 19.973	- 17.450	- 22.900	- 22.600	- 22.600	- 22.600
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18	10	5	5	5	5
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	995					
		Summe Ertrag:	1.013	10	5	5	5	5
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Fl. 7, Nr. 197, 203 (2 Bauplätze Auf dem Jägermorgen)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	800	600	600	600	600
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof-VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	205	200	200	200	200	100
568100	Grundsteuer (K) <i>Bem.: GrdSt. A: Fl. 1 Nr. 6; Fl. 2 Nr. 162/67 u. a.; GrdSt. B: Fl. 7, Nr. 197, 203 (2 Bauplätze Auf dem Jägermorgen)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	55	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	809	1.600	1.400	1.400	1.400	1.300
		Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:	204	- 1.590	- 1.395	- 1.395	- 1.395	- 1.295
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Integrationszuschuss Perspektive 50+</i>	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.960		10.000			
		Summe Ertrag:	12.960		10.000			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
502200	Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen) (K)	11. Personalaufwendungen	19.020	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	89		200	200	200	200
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	7.319	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	800	800	800	800	800
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500				
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	68	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.689	1.700	1.400	100	100	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	356	300	400	400	300	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	200	200	200	200	200
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	300	350	350	350	350
565100	Verluste aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	50	55	55	55	55
		Summe Aufwand:	38.173	46.500	44.655	43.355	43.255	42.955
	Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:		- 25.213	- 46.500	- 34.655	- 43.355	- 43.255	- 42.955
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	2.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:		- 2.462	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
		Summe Aufwand:		500				
	Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 500				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Chronikverkauf</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge	200					
	Summe Ertrag:		2.130	1.000	500	500	500	500
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750	500	1.300	500	500	500
	<i>Bem.: 2015: Naturwerkstattthütte (50%) 800 €; lfd. Mitgliedsbeitrag Wied-Scala</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.656	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Aufwand:		6.406	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 4.276	- 4.000	- 5.300	- 4.500	- 4.500	- 4.500
366101	Spielplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522	300	300	300	300	300
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Gartenstr. 17 (Spielplatz); Ringstr. 5a (Spielplatz)</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	300	300	300	300	300
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.362	2.400	2.400	2.400	2.200	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.418	1.400	1.400	1.400	600	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	305	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Pacht für Kinderspielplatz (Gartenstraße 17) inkl. Unterhaltung und GrdSt B</i>							
		Summe Aufwand:	5.653	5.450	5.500	5.500	4.500	2.200
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 5.653	- 5.450	- 5.500	- 5.500	- 4.500	- 2.200
421001	Förderung des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			100	100	100	100
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	840	500	600	600	600	600
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 840	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.480	9.500	300	300	300	300
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: WSN: Strom Flutlichtanlage; Modellflugzeugsportclub: Versicherung Schutzhütte</i>							
		Summe Ertrag:	10.640	11.300	2.100	2.100	2.100	2.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Strom Flutlichtanlage</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Sportanlage -Berieselungsanlage-</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Jahrespflege Kunstrasenplatz 4.000 € zzgl. Pauschale 1.000 €</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	16.329	16.300	500	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Schutzhütte Modellflugzeugsportclub</i>							
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: GrdSt. B: Fl. 2, Nr. 242/2 (Vereinsheim WSN)</i>							
Summe Aufwand:			19.415	41.560	13.810	13.810	13.810	13.810
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:			- 8.774	- 30.260	- 11.710	- 11.710	- 11.710	- 11.710
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.000			
	<i>Bem.: Zuschuss Dorfmoderation 80 %</i>							
Summe Ertrag:					12.000			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			15.000			
	<i>Bem.: Dorfmoderation</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:			15.000			
		Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 3.000			
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.696	6.700	6.900	6.700	5.000	5.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.334	17.300	17.200	16.500	13.700	13.700
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Entschädigung für Stellplätze der Glascontainer</i>							
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	23.509	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Summe Ertrag:	48.859	51.300	49.400	48.500	44.000	44.000
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721	300	300	300	300	300
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>Bem.: Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566	34.000	36.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: 2015: Brücke Öfler Bach 30.000 €; lfd. Unterhaltung 6.000 €</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870	13.000	13.800	14.400	14.400	14.400
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.927	5.400	4.800	4.300	4.300	4.300
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	865	600	900	900	900	900
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	69.271	65.300	66.000	65.100	51.900	51.500
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		1.300				
Summe Aufwand:			103.951	139.600	144.100	113.300	100.100	99.700
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 55.092	- 88.300	- 94.700	- 64.800	- 56.100	- 55.700
546001	Parkplatzeinrichtungen							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.361	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwand:			4.858	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
Gesamt 546001 Parkplätzeeinrichtungen:			- 4.858	- 5.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73	100	100	100	100	100
Summe Ertrag:			73	100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	250	250	250	250	250
<i>Bem.: Fl. 7, Nr. 122 (A. d. Steinchen 6 -Dorfplatz-); Fl. 7, Nr. 39/4 (Bannerscheid 2 -Dorfplatz-)</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	200	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
<i>Bem.: Bauhof-VG</i>								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	817	300	300	300	300	300
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Fl. 7, Nr. 122 (A. d. Steinchen 6 -Dorfplatz-); Fl. 7, Nr. 39/4 (Bannerscheid 2 -Dorfplatz-)</i>								
Summe Aufwand:			1.139	1.350	2.650	2.650	2.650	2.650
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 1.066	- 1.250	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399	2.200	2.700	2.600	2.600	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		20	15	15	15	15
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Grabeinebnungen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
Summe Ertrag:			8.459	5.520	6.015	5.915	5.915	5.815
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	292		200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	500	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Friedhofshalle, Bergstr. 30</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Friedhof</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K) <i>Bem.: u.a. Glasreinigung Friedhofshalle</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof-VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525590	Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.005	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.299	1.300				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	93	100	200	200	100	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	187	200	200	200	200	200
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	39	40	40	40	40	40
Summe Aufwand:			14.646	11.940	11.440	11.440	11.040	11.040
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 6.187	- 6.420	- 5.425	- 5.525	- 5.125	- 5.225
554001	Natursschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
Summe Aufwand:				500	500	500	500	500
Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:				- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.386	5.400	5.400	5.400	4.300	4.300
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) <i>Bem.: 90%-Anteil der Jagdgenossenschaft</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.995	20.300	16.500	16.200	4.100	4.100
		Summe Ertrag:	35.173	28.400	23.700	23.400	10.200	10.200
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	33.371	25.700	21.900	21.600	8.400	8.400
		Summe Aufwand:	36.098	27.300	23.900	23.600	10.400	10.400
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 925	1.100	- 200	- 200	- 200	- 200
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Erst. Bewirtschaftungskosten von DG-Niederölfen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	650	710	710	710	710
		Summe Ertrag:	282	650	710	710	710	710
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364		100	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Zum Lenzbach 7 (DGH-Niederölfen)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20	400	400	400	400	400
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Zum Lenzbach 7 (DGH-Niederölfen)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	250	250	250	250	250
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150		100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	59	50	60	60	60	60
<i>Bem.: Zum Lenzbach 7 (DGH-Niederölfen)</i>								
Summe Aufwand:			789	700	910	910	910	910
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 507	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200
573102	Mehrzweckhallen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Kostenerstattung für die Mitbenutzung der FFW</i>								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497		500	500	500	500
<i>Bem.: Anteil Betriebskosten WSN</i>								
Summe Ertrag:			10.586	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	50					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	9.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.889	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Bem.: Wiedhalle</i>								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Bem.: Sportanlage/Wiedhalle</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.477	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.185	600	1.100	1.100	1.100	1.100
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	206	500	500	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Aufwand:	59.388	58.400	59.100	59.100	59.100	59.100
		Gesamt 573102 Mehrzweckhallen:	- 48.802	- 50.400	- 50.600	- 50.600	- 50.600	- 50.600
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.561	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Hebesatz 400%</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	105.420	123.750	129.000	129.000	129.000	129.000
	<i>Bem.: Hebesatz 400%</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	651.483	486.400	750.000	750.000	750.000	750.000
	<i>Bem.: Hebesatz 400%</i>							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	243.143	252.000	261.000	270.000	279.500	289.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	58.085	60.800	54.000	56.000	57.500	59.500
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.660	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.347	24.600	24.500	27.500	28.000	29.000
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.765	2.300	4.500	3.600	5.100	5.000
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				210.000		
		Summe Ertrag:	1.093.464	957.850	1.231.200	1.454.300	1.257.300	1.269.700
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.232	84.000	129.500	129.500	129.500	129.500
544120	Finanzausgleichsumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.495	14.300	28.200	67.700	29.900	29.300
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.512	346.100	430.700	619.000	459.000	464.500
	<i>Bem.: Kreisumlage 44 %</i>							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.291	354.200	420.900	598.500	443.500	448.500
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 43 %</i>							
		Summe Aufwand:	1.003.530	798.600	1.009.300	1.414.700	1.061.900	1.071.800
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	89.935	159.250	221.900	39.600	195.400	197.900
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	9.875	5.000	4.800	2.300	3.000	3.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.896	2.000	200	200	200	200
	<i>Bem.: Stundungen Auf dem Jägermorgen</i>							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			12.102	8.000	6.000	3.500	4.200	4.800
575120	Zinsaufwand - an Sparkassen (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen		6.300				
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			198	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			11.904	700	5.000	2.500	3.200	3.800
Ertrag Gesamt:			1.236.565	1.075.480	1.351.130	1.548.430	1.334.430	1.347.330
Aufwand Gesamt:			1.319.150	1.176.000	1.371.065	1.727.965	1.347.265	1.354.065
Gesamt:			- 82.585	- 100.520	- 19.935	- 179.535	- 12.835	- 6.735