

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Schuldenübersicht
- Bilanz zum 31.12.2012 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze
- Produkthaushaltsbuch (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberirsen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
	553.450 €	536.750 €
	584.865 €	555.440 €
	-31.415 €	-18.690 €
	481.950 €	488.550 €
	479.265 €	479.040 €
	2.685 €	9.510 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.850 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.600 €	17.100 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-17.750 €</i>	<i>-17.100 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.865 €	16.390 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.800 €	8.800 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>15.065 €</i>	<i>7.590 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	608.665 €	504.940 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	608.665 €	504.940 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-23.865 €	-16.390 €

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

	340 v. H.	340 v. H.
	400 v. H.	400 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	48 €	48 €
	96 €	96 €
	150 €	150 €
	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010
Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2011
Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2012
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017

	1.046.587 €	46,33%
	1.001.466 €	39,91%
	1.003.100 €	42,21%
	994.096 €	
	1.023.369 €	
	1.015.299 €	
	983.884 €	
	965.194 €	

Eigenkapitalquote:

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
0 €	0 €

Oberirsen, den
Ortsgemeinde Oberirsen

.....
Wilfried Stahl
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.

Oberirsen, den

Ortsgemeinde Oberirsen

.....

Wilfried Stahl
Ortsbürgermeister

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Bernhard Wendel
Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016/2017

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2007 bis 2012 entwickelt wurden.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

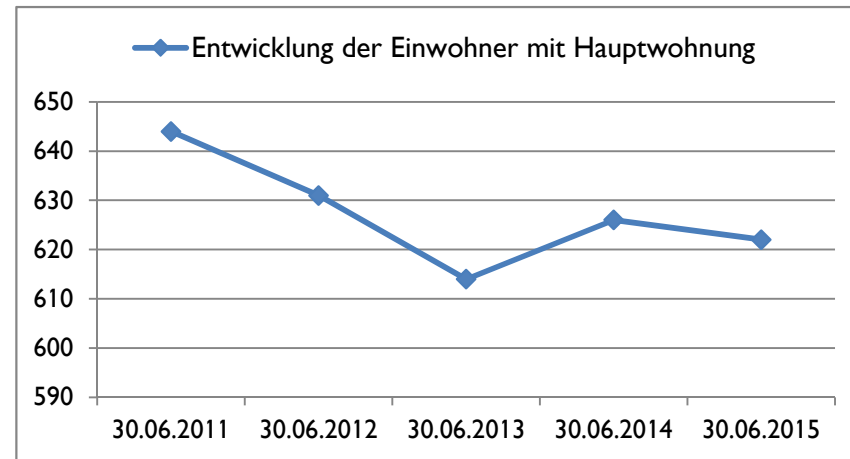
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

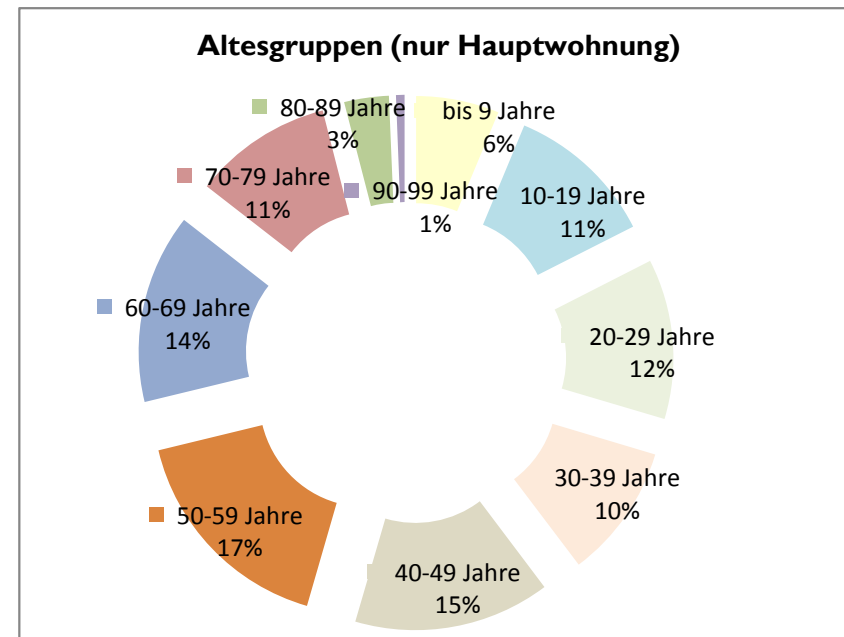
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.2011	644	38	682
30.06.2012	631	40	671
30.06.2013	614	36	650
30.06.2014	626	34	660
30.06.2015	622	30	652



Altersgruppen (nur HAW)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	39	6%
10-19 Jahre	70	11%
20-29 Jahre	75	12%
30-39 Jahre	63	10%
40-49 Jahre	92	15%
50-59 Jahre	104	17%
60-69 Jahre	89	14%
70-79 Jahre	65	10%
80-89 Jahre	21	3%
90-99 Jahre	4	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	622	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

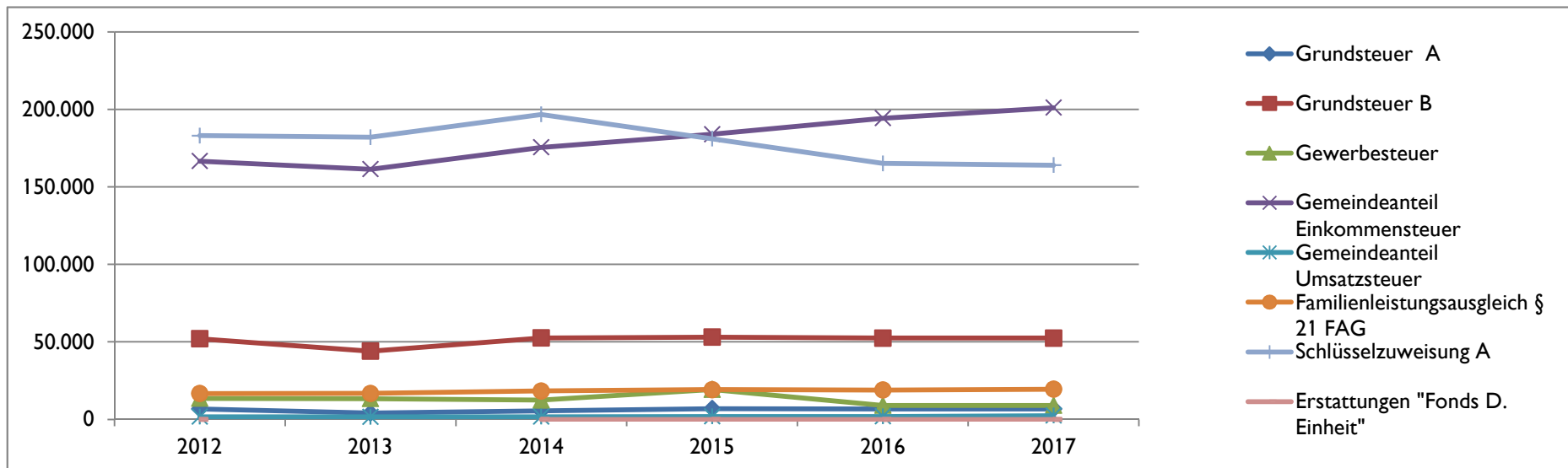
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-45.121
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	1.635
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-9.004
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	29.273
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	-8.070
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-31.415
9	Zwischensumme		-62.703
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-18.690
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-9.790
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-3.590
13	Summe		-94.773

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010:		in €		158.672
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	786	0	786
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	58.434	0	58.434
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	64.248	0	64.248
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	39.870	2.188	37.682
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	23.530	15.900	7.630
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	2.685	15.900	-13.215
9	vorzutragender Betrag				314.237
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	9.510	15.900	-6.390
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	16.410	15.900	510
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	19.110	15.900	3.210
13	Summe				311.567

In der obigen Übersicht sind ebenfalls die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde enthalten. Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	6.773	4.045	5.567	6.975	6.800	6.800
Grundsteuer B	52.026	44.073	52.537	53.071	52.500	52.500
Gewerbsteuer	13.578	13.354	12.426	19.308	9.000	9.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	166.603	161.332	175.480	183.885	194.300	201.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.699	1.666	1.731	1.915	1.900	2.400
Hundesteuer	5.964	3.458	5.259	6.198	5.500	5.500
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	16.683	16.815	18.317	19.255	19.000	19.500
Summe	263.325	244.743	271.317	290.607	289.000	296.800
Schlüsselzuweisung A	183.034	181.962	196.707	181.051	165.100	164.000
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0		0	0	0	0
Summe	446.359	426.705	468.024	471.658	454.100	460.800



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
Ist Einnahme aus Zeitraum	1.10.10 - 30.9.11	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	2015		2017
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	5.865	6.025	3.936	4.884	6.111	1.227	25,12%	6.000
Grundsteuer B	40.945	43.301	47.497	47.508	48.432	924	1,94%	47.906
Gewerbesteuer	2.075	9.182	8.862	12.355	9.611	-2.744	-22,21%	13.125
Einkommensteuer	140.405	155.203	168.129	170.868	186.427	15.559	9,11%	194.364
Umsatzsteuer	1.778	1.710	1.691	1.725	1.858	133	7,71%	1.973
Familienleistungsausgleich	15.404	16.565	16.655	17.805	18.986	1.181	6,63%	19.099
Steuerkraftmesszahl	206.472	231.986	246.770	255.145	271.425	16.280	6,38%	282.468

Einwohnerzahl	644	631	614	626	622	-4	-0,64%	622
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	804,21 €	876,96 €	870,22 €	904,94 €	935,76 €	31	3,41%	957,16 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeind	320,61 €	367,65 €	401,91 €	407,58 €	436,37 €	29	7,06%	454,13 €
% des Landesdurchschnittes	39,87%	41,92%	46,18%	45,04%	46,63%		3,54%	47,45%
Schwellenwert (75%/83%/77%/75% La	603,16 €	657,72 €	722,28 €	696,80 €	701,82 €	5	0,72%	717,87 €
Schlüsselzuweisung je EW	282,55 €	290,08 €	320,38 €	289,23 €	265,45 €	-24	-8,22%	263,75 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	181.962 €	183.034 €	196.707 €	181.051 €	165.109 €	-15.942	-8,81%	164.050 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	388.434	415.020	443.477	436.196	436.534	338	0,08%	446.518
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	--------------	----------------

Umlagen	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2015		2017
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%		0,39%	44,23%
Umlagebetrag	163.142 €	178.459 €	195.130 €	191.926 €	192.159 €	233	0,12%	197.495 €
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	176.737 €	182.609 €	190.695 €	187.564 €	187.710 €	146	0,08%	192.003 €
Kreis- u. VG Umlage	339.879	361.068	385.825	379.490	379.869	379	0,10%	389.498

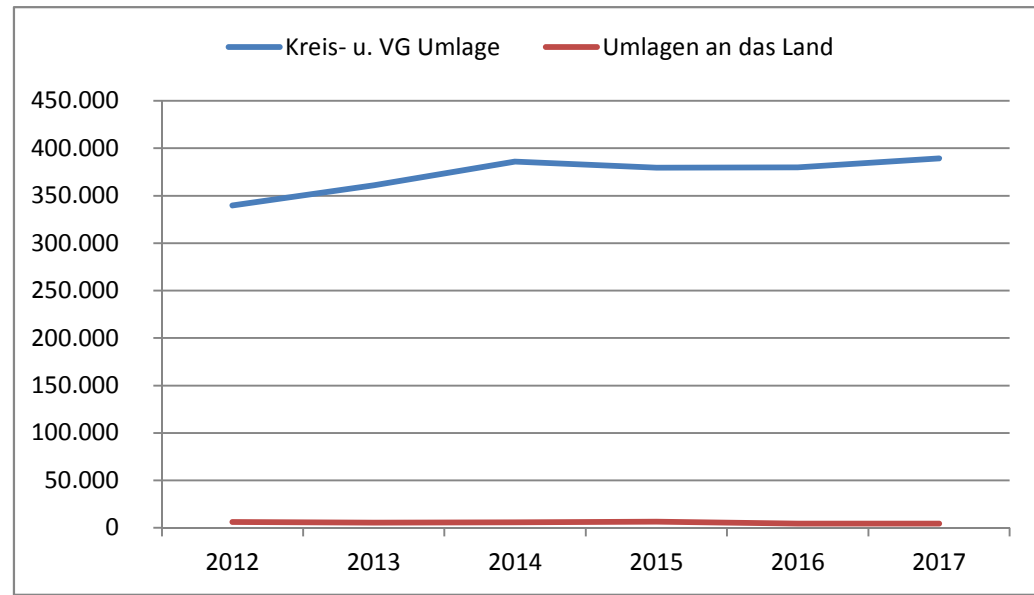
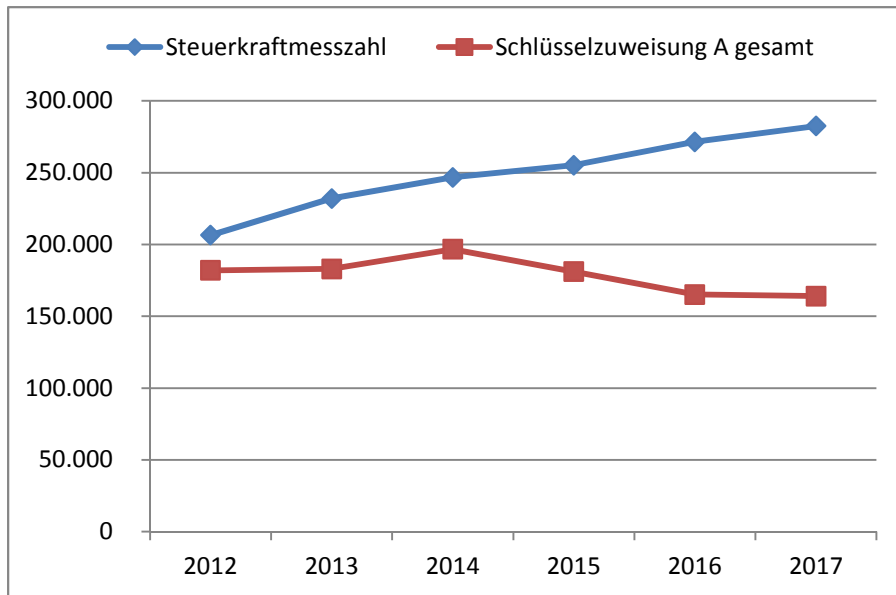
Haushaltsjahr	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Planung 2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2015		2017
Gewerbesteuerumlage	2.552	2.186	2.537	3.506	1.700	-1.806	-51,51%	1.700
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	3.637	3.255	3.356	2.995	2.800	-195	-6,51%	2.900
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	6.189	5.441	5.893	6.501	4.500	-2.001	-30,78%	4.600

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2016 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2014 bis 30.09.2015 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gewerbesteuerumlage von 69 v. H.= 296 v. H.).

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2016 ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 935,76 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 75,00 % (701,82€/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (935,76€/Einwohner) liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 436,37 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 46,63 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 165.100 € (265,45 €/Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitterten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 48,57 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2016 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2016 ein gewichteter Hebesatz von 44,17 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2017 wurde mit einem gewichteten Hebesatz von 44,23 % gerechnet.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2016 und 2017 ist nachstehend dargestellt. Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.

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

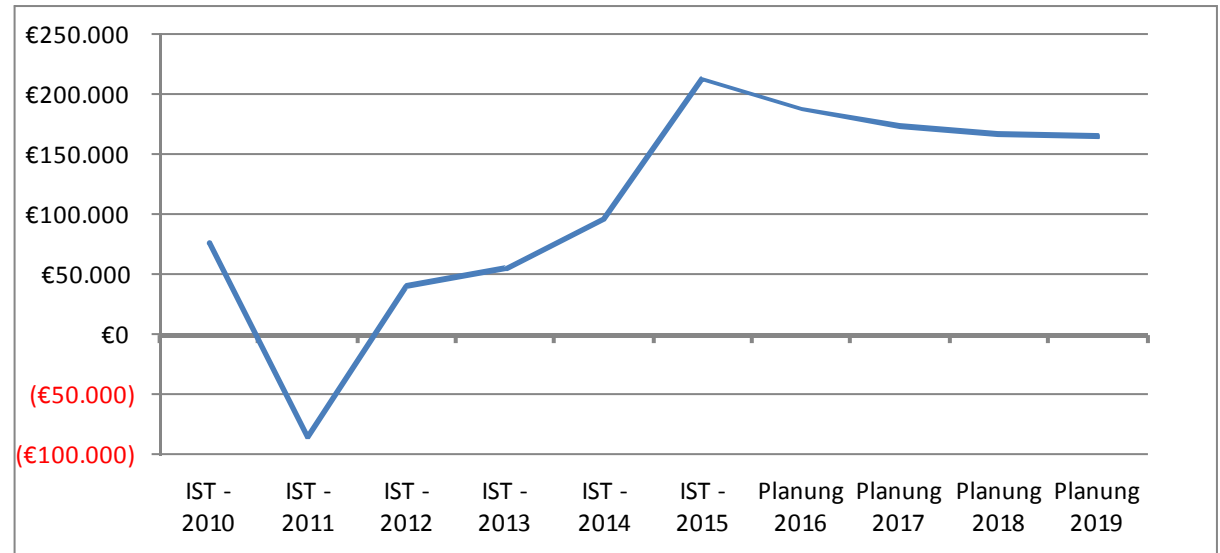
Die wesentlichen Investitionen oberhalb der Wertgrenze gemäß § 7 der Haushaltssatzung sind:

Maß.	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	Erschließung Baugebiet "Auf der Heide"	97.500	-	87.750	-	97.500	87.750	-	-
3	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (2016/2017: diverse Anschaffungen DGH sowie Bauhofgeräte)	2.500	-	-	-	10.000	-	10.000	-
12	Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau "Rimbach"	-	-	-	-	-	2.000	-	-
13	Ausbau der Nebenanlagen im Zuge der L 277 (endgl. Abrechnung Grunderwerb, restl. Zuwendung)	-	-	-	-	4.000	1.200	-	-
14	Erschließung "Kirchwiesgarten" (Grunderwerbskosten pauschal)	-	448	-	-	1.000	6.900	-	-
16	Bau einer Buswendeschleife im OT Rimbach (Grunderwerbskosten pauschal)	-	-	-	-	1.000	5.000	-	-
17	Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf von Grundstücken	-	203	-	-	-	-	-	-

		2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll				
Maß.	Teilhaushalt 1:	Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
18	Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL) <i>(Rückzahlung Baukostenzuschuss DSL an VG bis 2033)</i>	7.100	141.991	-	-	7.100	-	7.100	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	-	-	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2016/2017						120.600	102.850	17.100	-
<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2016/2017:</u>						- 17.750		- 17.100	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2010	150.532 €	76.516 €
IST - 2011	-161.559 €	-85.043 €
IST - 2012	125.601 €	40.558 €
IST - 2013	14.663 €	55.220 €
IST - 2014	40.720 €	95.940 €
IST - 2015	116.825 €	212.765 €
Planung 2016	-23.865 €	188.900 €
Planung 2017	-16.390 €	172.510 €
Planung 2018	-5.490 €	167.020 €
Planung 2019	-2.790 €	164.230 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2016

212.765 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Überschuss von 2.685 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 17.750 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 15.065 €. Abzüglich dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten von -8.800 € werden sich die Liquiden Mittel voraussichtlich um einen Betrag von 23.865 € reduzieren.

Im Jahr 2017 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 9.510 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -7.590 €. Abzüglich dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten von -8.800 € werden sich die Liquiden Mittel voraussichtlich um einen Betrag von 16.390 € reduzieren.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

Ifd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{552.350 * 100}{582.265}$	94,85
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{2.294.153 * 100}{2.237.641}$	96,53
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{71.500 * 100}{105.600}$	67,71
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(1.003.100 + 1.181.762 + 70.000) * 100}{2.294.153}$	98,29

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2016 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt Nr. 19) durch ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt Nr. 10) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (=Haushaltsungleich).

M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität und Drittfinanzierungsquote

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (A1) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristiges gebundenes Vermögen handelt. Auf Grund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es im kommunalen Bereich kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel über 80 % liegt. Das Gesamtvermögen ist zu über 95 % im Anlagevermögen gebunden. Somit ist von einer sehr geringen Flexibilität auszugehen.

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch Abschreibungen auffangen. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Zuwendungen und Beiträgen Dritter finanziert.

M.3 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad beschreibt die "Silberne Bilanzregel". Daraus ergibt sich, das langfristiges Vermögen möglichst langfristig finanziert sein sollte (i.d.R. 100 %) . In der Ortsgemeinde ist der Anlagendeckungsgrad unter 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird nicht eingehalten.

L. Finanzierung Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: **Oberirsen**

Investitionssumme: **141.991 €**

Zinssatz: **1,58%** bis 30.06.2023 **2,75%** ab 01.07.2023

Tilgung: **5,00%**

Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Tilgungen	Annuität	Betrag Ende	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen	Kumulierte Tilgungen
1	01.07.2014	141.991 €	- €	7.100 €	7.100 €	134.891 €	- €	7.100 €	7.100 €
2	01.07.2015	134.891 €	2.131 €	7.100 €	9.231 €	127.792 €	2.131 €	14.199 €	14.199 €
3	01.07.2016	127.792 €	2.019 €	7.100 €	9.119 €	120.692 €	4.150 €	21.299 €	21.299 €
4	01.07.2017	120.692 €	1.907 €	7.100 €	9.006 €	113.593 €	6.057 €	28.398 €	28.398 €
5	01.07.2018	113.593 €	1.795 €	7.100 €	8.894 €	106.493 €	7.852 €	35.498 €	35.498 €
6	01.07.2019	106.493 €	1.683 €	7.100 €	8.782 €	99.394 €	9.535 €	42.597 €	42.597 €
7	01.07.2020	99.394 €	1.570 €	7.100 €	8.670 €	92.294 €	11.105 €	49.697 €	49.697 €
8	01.07.2021	92.294 €	1.458 €	7.100 €	8.558 €	85.195 €	12.563 €	56.796 €	56.796 €
9	01.07.2022	85.195 €	1.346 €	7.100 €	8.446 €	78.095 €	13.909 €	63.896 €	63.896 €
10	01.07.2023	78.095 €	2.148 €	7.100 €	9.247 €	70.996 €	16.057 €	70.996 €	70.996 €
11	01.07.2024	70.996 €	1.952 €	7.100 €	9.052 €	63.896 €	18.009 €	78.095 €	78.095 €
12	01.07.2025	63.896 €	1.757 €	7.100 €	8.857 €	56.796 €	19.767 €	85.195 €	85.195 €
13	01.07.2026	56.796 €	1.562 €	7.100 €	8.661 €	49.697 €	21.328 €	92.294 €	92.294 €
14	01.07.2027	49.697 €	1.367 €	7.100 €	8.466 €	42.597 €	22.695 €	99.394 €	99.394 €
15	01.07.2028	42.597 €	1.171 €	7.100 €	8.271 €	35.498 €	23.867 €	106.493 €	106.493 €
16	01.07.2029	35.498 €	976 €	7.100 €	8.076 €	28.398 €	24.843 €	113.593 €	113.593 €
17	01.07.2030	28.398 €	781 €	7.100 €	7.881 €	21.299 €	25.624 €	120.692 €	120.692 €
18	01.07.2031	21.299 €	586 €	7.100 €	7.685 €	14.199 €	26.209 €	127.792 €	127.792 €
19	01.07.2032	14.199 €	390 €	7.100 €	7.490 €	7.100 €	26.600 €	134.891 €	134.891 €
20	01.07.2033	7.100 €	195 €	7.100 €	7.295 €	- €	26.795 €	141.991 €	141.991 €
Summe:			26.795,12 €	141.991,00 €	168.786,12 €	Seite 20 -	-	-	-

OrtsgemeindeOberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2016

82 Oberirsen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7337565 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehen-Nr. 7337565, Investitionskredit -Strassenbaumassnahmen-, Zins und Tilgung	25.09.2012 15.08.2022	70.000,00	70.000,00	59.060,00	0,7685	453,88	14,8188	8.752,00	9.205,88	50.308,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.09.2012: 0.8300 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2014: 0.8300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	70.000,00	70.000,00	59.060,00		453,88		8.752,00	9.205,88	50.308,00
Gesamtsumme in EUR			70.000,00	70.000,00	59.060,00		453,88		8.752,00	9.205,88	50.308,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	70.000,00	70.000,00	59.060,00		453,88		8.752,00	9.205,88	50.308,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 82 Oberirsen
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2016
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2012 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2012

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

Betragsangaben in EUR

82 Oberirsen

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.294.153,44	2.377.506,36	1. Eigenkapital	1.003.100,39	1.001.465,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	91.729,13	170.020,67	1.1. Kapitalrücklage	1.101.136,88	1.101.136,88
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	8.142,00	88.146,21	1.3. Ergebnisvortrag	- 99.671,35	- 54.549,86
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	83.587,13	81.874,46	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.634,86	- 45.121,49
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.182.762,86	1.268.830,64
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.202.424,31	2.207.485,69	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.182.762,86	1.268.830,64
1.2.1. Wald, Forsten	1.197,44	1.197,44	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	411.471,27	427.279,19
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.827,00	96.333,23	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	710.978,12	776.769,26
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372.816,34	379.682,43	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	60.313,47	64.782,19
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.624.756,00	1.665.121,94	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.216,80	4.216,80	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.753,50	8.076,62	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	37.549,00	35.845,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.857,23	52.857,23	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.549,00	35.845,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	153.097,63	203.024,54
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	70.000,00	

Bilanz in Kontoform 2012

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

Betragsangaben in EUR

82 Oberirsien

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.000,00	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	81.381,95	130.748,63	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.042,50	1.042,50
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.947,36	93.830,87
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		44,27
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.381,95	130.748,63	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	62.848,06	108.027,73
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.416,20	128.081,78	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	259,71	79,17
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.408,18	2.666,85	5. Rechnungsabgrenzungsposten	131,60	163,42
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	40.557,57				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.106,09	1.074,14			

Bilanz in Kontoform 2012

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

82 Oberirsen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.106,09	1.074,14			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.376.641,48	2.509.329,13	Summe Passiv	2.376.641,48	2.509.329,13

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtergebnishaushalt Oberirsens 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	271.316	276.000	289.000	296.800	304.000	311.600
401100 Grundsteuer A	5.567	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
401200 Grundsteuer B	52.537	51.900	52.500	52.500	52.500	52.500
401300 Gewerbesteuer	12.426	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.480	184.500	194.300	201.100	208.200	215.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.731	1.800	1.900	2.400	1.800	1.900
403300 Hundesteuer	5.259	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	18.317	17.000	19.000	19.500	20.200	20.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.707	165.100	182.500	179.500	188.900	192.900
411110 Schlüsselzuweisung A	196.707	154.000	165.100	164.000	173.400	177.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.100	17.400	15.500	15.500	15.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.066	53.950	64.750	43.350	40.750	38.850
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	330	200	200	200	200	200
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	140	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.105	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	27.491	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		42.700	54.100	32.700	30.100	28.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	688	400	400	400	400	400
441100 Erträge aus Verkäufen	435	200	200	200	200	200
441200 Mieten und Pachten	253	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	301	120	200	200	200	200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	373	100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Erträge	17.111	18.100	14.000	14.000	14.000	14.000
462500 Konzessionsabgaben	16.320	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	791	600				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.864	515.170	552.350	535.750	549.750	559.450
11. Personalaufwendungen	15.539	21.500	18.900	18.900	18.900	18.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.581	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.241	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	4.717	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.300				
12. Versorgungsaufwendungen	4.197	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt Oberirsen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
511300 ehrenamtlich Tätige	4.197	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994	46.450	59.600	51.400	51.400	51.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.630	3.150	5.850	3.650	3.650	3.650
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	3.765	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.908	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	204	700	500	500	500	500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.480	9.000	18.000	13.000	13.000	13.000
523500 Fahrzeugunterhaltung		500	400	400	400	400
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.272	3.350	4.800	3.800	3.800	3.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.473	8.250	8.400	8.400	8.400	8.400
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	8.377	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2.618	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		83.700	105.600	76.400	71.800	66.300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.500	3.600	3.600	3.600	3.500
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.900	6.900	6.700	6.700	6.700
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		69.100	91.900	63.200	59.000	53.600
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	700	400		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.028	358.800	386.525	394.700	404.600	413.800
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	310	500	2.025	500	500	500
543100 Gewerbesteuerumlage	2.537	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.356	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	195.130	177.000	192.200	197.500	202.500	206.700
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	190.695	176.500	187.800	192.100	196.900	201.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.682	7.990	9.640	9.640	9.640	9.640
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	150	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	305	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.173	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges			500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	2.482	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	319	330	380	380	380	380
569200 Verfügungsmittel	293	300	300	300	300	300
569310 Repräsentationen	12	100	100	100	100	100
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	942	500	500	500	500	500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.072	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtergebnishaushalt Oberirsens 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.440	522.940	582.265	553.040	558.340	562.040
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.424	- 7.770	- 29.915	- 17.290	- 8.590	- 2.590
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.283	2.500	1.100	1.000	1.000	1.000
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525	2.400	1.000	900	900	900
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	66					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.692	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	603	2.800	2.600	2.400	2.200	2.000
574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200	2.000	1.900	1.800	1.700
575110 Zinsaufwand - an Banken	579	500	500	400	300	200
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	1.680	- 300	- 1.500	- 1.400	- 1.200	- 1.000
24. ordentliches Ergebnis	63.104	- 8.070	- 31.415	- 18.690	- 9.790	- 3.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	63.104	- 8.070	- 31.415	- 18.690	- 9.790	- 3.590
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	63.104	- 8.070	- 31.415	- 18.690	- 9.790	- 3.590

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtfinanzhaushalt Oberirsen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	267.875	276.000	289.000	296.800	304.000	311.600
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.707	154.000	165.100	164.000	173.400	177.500
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.142	11.250	10.650	10.650	10.650	10.650
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	573	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	16.320	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.167	460.770	480.850	487.550	504.150	515.850
11. Personalauszahlungen	16.170	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
12. Versorgungsauszahlungen	4.211	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.723	46.450	59.600	51.400	51.400	51.400
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.192	358.800	386.525	394.700	404.600	413.800
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.682	7.990	9.640	9.640	9.640	9.640
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.978	436.940	476.665	476.640	486.540	495.740
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.189	23.830	4.185	10.910	17.610	20.110
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.286	2.500	1.100	1.000	1.000	1.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	605	2.800	2.600	2.400	2.200	2.000
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.681	- 300	- 1.500	- 1.400	- 1.200	- 1.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.870	23.530	2.685	9.510	16.410	19.110
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Gesamtfinanzhaushalt Oberirsen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.870	23.530	2.685	9.510	16.410	19.110
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.200			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		87.750	96.650			
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	5.117					
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117	87.750	102.850			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.123	101.000	113.500	10.000	6.000	6.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123	108.100	120.600	17.100	13.100	13.100
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994	- 20.350	- 17.750	- 17.100	- 13.100	- 13.100
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.864	3.180	- 15.065	- 7.590	3.310	6.010
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.188	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.188	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Gesamtfinanzhaushalt Oberirsen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		5.620	23.865	16.390	5.490	2.790
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	40.720					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 40.720	5.620	23.865	16.390	5.490	2.790
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.908	- 3.180	15.065	7.590	- 3.310	- 6.010
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	768					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	724					
57. Saldo durchlaufende Gelder	44					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 42.864	- 3.180	15.065	7.590	- 3.310	- 6.010

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 2 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide"							
Tiefbau		97.500,00	97.500,00				
Summe Auszahlungen:		97.500,00	97.500,00				
Beiträge		87.750,00	87.750,00				
Summe Einzahlungen:		87.750,00	87.750,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 9.750,00	- 9.750,00				
Erläuterungen: 541001-048240-2-1: Endausbau Baugebiet "Auf der Heide", Straße "In den Wiesen" 541001-048710-2-1: Straßenlampen (neu) 541001-232500-2-1: Endg. Festsetzung Erschließungsbeiträge							
Maßnahme: 3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen		3.500,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Auszahlungen:		3.500,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
Erläuterungen: 114301-082900-3-4: Kombigerät f. Bauhof sowie Pauschale für Gesamt-HH 573101-082900-3-4: 2016/2017 Diverse Anschaffungen, u. a. Musikanlage							
Maßnahme: 12 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau "Rimbach"							
Beiträge			2.000,00				
Summe Einzahlungen:			2.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			2.000,00				
Erläuterungen: 541001-233200-12-1: Burgweg und Nebenanlagen L 277, endg. Abrechnung							
Maßnahme: 13 Ausbau der Nebenanlagen im Zuge der L 277							
Grunderwerb Tiefbau			4.000,00				
Summe Auszahlungen:			4.000,00				
Zuwendungen vom Land			1.200,00				
Summe Einzahlungen:			1.200,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.800,00				
Erläuterungen: 541001-048240-13-11: endgl. Abrechnung Grunderwerb 541001-231420-13-11: Abruf restl. Zuwendung							
Maßnahme: 14 Erschließung "Kirchwiesgarten"							
Grunderwerb Tiefbau	421,42		1.000,00				
Summe Auszahlungen:	421,42		1.000,00				
Beiträge			6.900,00				
Verkauf von unbebauten Grundstücken	117,00						

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 14 Erschließung "Kirchwiesgarten"							
Summe Einzahlungen:	117,00		6.900,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 304,42		5.900,00				
Erläuterungen: 541001-048240-14-11: Grunderwerbskosten (pauschal)							
Maßnahme: 16 Bau einer Buswendeschleife im OT Rimbach							
Tiefbau	1.293,70						
Grunderwerb Tiefbau	407,79		1.000,00				
Summe Auszahlungen:	1.701,49		1.000,00				
Zuwendungen vom Land			5.000,00				
Summe Einzahlungen:			5.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.701,49		4.000,00				
Erläuterungen: 541001-048240-16-11: Grunderwerbskosten (pauschal)							
Maßnahme: 17 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf von Grundstücken							
Verkauf von unbebauten Grundstücken	5.000,00						
Summe Einzahlungen:	5.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	5.000,00						
Maßnahme: 18 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	106.500,00
Summe Auszahlungen:		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	106.500,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 106.500,00
Erläuterungen: 541001-013000-18-17: Breitbandversorgung (DSL); Tilgung des durch die VG vorfinanzierten Darlehens i. H. v. 142.000,- € im Zeitraum 2014-2033 mit jährlich 7.100,- €							

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	267.965,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch

wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
1143	Bauhof
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5230	Denkmalschutz und -pflege
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	250	250	250	250	250	250
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	330	200	200	200	200	200	200
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	140	50	50	50	50	50	50
9. sonstige laufende Erträge	791	600					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	791	600					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261	850	250	250	250	250	250
11. Personalaufwendungen	10.822	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.581	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.241	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.300					
12. Versorgungsaufwendungen	4.197	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
511300 ehrenamtlich Tätige	4.197	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	800	800	800	800	800	800
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		100	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	614	700	700	700	700	700	700
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60	150	150	150	150	150	150
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	60	150	150	150	150	150	150
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.812	1.750	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	150	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	233	400	400	400	400	400	400
563900 Sonstiges			500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	289	300	350	350	350	350	350
569200 Verfügungsmittel	293	300	300	300	300	300	300
569310 Repräsentationen	12	100	100	100	100	100	100
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	942	500	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.506	21.800	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.245	- 20.950	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 16.245	- 20.950	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 16.245	- 20.950	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 16.245	- 20.950	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
523500 Fahrzeugunterhaltung		500	400	400	400	400
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		100	100	100		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100		
18. sonstige laufende Aufwendungen	154	200	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	154	200	200	200	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.157	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.900	- 3.900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.157	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.900	- 3.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.157	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.900	- 3.900
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.157					

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

3

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Bewegliches Anlagevermögen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		18.000	38.000	1.845
Bewegliches Anlagevermögen								18.000	18.000	1.845
Summe Auszahlungsarten		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		36.000	56.000	3.691
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 36.000	- 56.000	- 3.691

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15 15					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	25 25	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen</i> <i>569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)</i>	2.102 30 2.072	2.530 30 2.500	3.530 30 3.500	3.530 30 3.500	3.530 30 3.500	3.530 30 3.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142	2.655	3.655	3.655	3.655	3.655
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.142	- 2.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.142	- 2.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.142	- 2.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.142	- 2.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	136	200	200	200	200	200
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	136	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	337	800	800	800	800	800
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	600	600	600	600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		600	600	300		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	600	300		
18. sonstige laufende Aufwendungen	41	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41	50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515	2.950	3.350	3.050	2.750	2.750
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515	- 2.950	- 3.350	- 3.050	- 2.750	- 2.750
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 515	- 2.950	- 3.350	- 3.050	- 2.750	- 2.750
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 515	- 2.950	- 3.350	- 3.050	- 2.750	- 2.750
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	100	100	100	100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	100	100	100	100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 100	- 100	- 100	- 100
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 515	- 3.350	- 3.450	- 3.150	- 2.850	- 2.850

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Bewegliches Anlagevermögen								6.000	6.000	5.728
Summe Auszahlungsarten								6.000	6.000	5.728
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund										150
Summe Einzahlungsarten										150
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 6.000	- 6.000	- 5.578

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	1.550	550	550	550
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		250	1.250	250	250	250
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		50	50	50	50	50
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	250	250	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		550	1.550	550	550	550
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 550	- 1.550	- 550	- 550	- 550
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 550	- 1.550	- 550	- 550	- 550
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 550	- 1.550	- 550	- 550	- 550
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 550	- 1.550	- 550	- 550	- 550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und -pflege

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	642	800	800	800	800	800
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)</i>	257	250	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 899	- 1.050	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 899	- 1.050	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 899	- 1.050	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400				
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		400				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 400				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 899	- 1.450	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.300	6.600	6.600	6.600	6.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.300	6.600	6.600	6.600	6.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	15.700	15.700	15.700	15.600
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		5.200	15.700	15.700	15.700	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	301	120	200	200	200	200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	238					
9. sonstige laufende Erträge	16.320	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
462500 Konzessionsabgaben	16.320	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.162	26.520	37.900	37.900	37.900	37.700
11. Personalaufwendungen	383	700	700	700	700	700
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	383	700	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495	24.300	33.000	28.000	28.000	28.000
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	155	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.326	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	290	300	400	400	400	400
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100				
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.136	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	8.377	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2.618	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		30.800	49.500	44.800	43.300	39.700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.200	3.300	3.300	3.300	3.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	800	800	800
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		25.600	45.200	40.700	39.200	35.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	959	60	60	60	60	60
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	901					
564100 Versicherungsbeiträge	58	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.837	55.860	83.260	73.560	72.060	68.460
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.324</u>	<u>- 29.340</u>	<u>- 45.360</u>	<u>- 35.660</u>	<u>- 34.160</u>	<u>- 30.760</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.324</u>	<u>- 29.340</u>	<u>- 45.360</u>	<u>- 35.660</u>	<u>- 34.160</u>	<u>- 30.760</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.324</u>	<u>- 29.340</u>	<u>- 45.360</u>	<u>- 35.660</u>	<u>- 34.160</u>	<u>- 30.760</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		880	800	800	700	700
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>880</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 880	- 800	- 800	- 700	- 700
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.324</u>	<u>- 30.220</u>	<u>- 46.160</u>	<u>- 36.460</u>	<u>- 34.860</u>	<u>- 31.460</u>

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:										
2 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau		97.500	97.500					112.000	209.500	7.378
Tiefbau								112.000	112.000	7.378
Immaterielle Vermögensgegenstände										6.492
Summe Auszahlungsarten		97.500	97.500					224.000	321.500	21.248
Beiträge		87.750	87.750					87.750	175.500	
Beiträge								87.750	87.750	
Summe Einzahlungsarten		87.750	87.750					175.500	263.250	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 9.750	- 9.750					- 48.500	- 58.250	- 21.248

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:										
3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Bewegliches Anlagevermögen								1.000	1.000	
Summe Auszahlungsarten								1.000	1.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 1.000	- 1.000	
4 Straßenoberflächenentwässerung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände								37.000	37.000	
Summe Auszahlungsarten								37.000	37.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 37.000	- 37.000	
5 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau "Marenbach"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Beiträge								553.855	553.855	148.693
Beiträge								553.855	553.855	148.693
Summe Einzahlungsarten								1.107.710	1.107.710	297.386
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								1.107.710	1.107.710	297.386
6 Straßenausbau "Auf der Heide"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau								708.800	708.800	303.443
Immaterielle Vermögensgegenstände										28.416
Summe Auszahlungsarten								708.800	708.800	331.859
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								144.300	144.300	46.081
Zuwendungen vom Land										21.500
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								10.900	10.900	9.124
Summe Einzahlungsarten								155.200	155.200	76.705

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:										
6 Straßenausbau "Auf der Heide"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 553.600	- 553.600	- 255.154
7 Straßenausbau "Auf der Au"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau								293.700	293.700	86.296
Immaterielle Vermögensgegenstände										13.290
Summe Auszahlungsarten								293.700	293.700	99.585
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								57.800	57.800	
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								3.900	3.900	3.924
Summe Einzahlungsarten								61.700	61.700	3.924
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 232.000	- 232.000	- 95.661
8 Straßenausbau "Burgweg"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau								211.900	211.900	60.151
Immaterielle Vermögensgegenstände										4.436
Summe Auszahlungsarten								211.900	211.900	64.587
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								41.400	41.400	
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								1.400	1.400	1.432
Summe Einzahlungsarten								42.800	42.800	1.432
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 169.100	- 169.100	- 63.154
10 Straßenausbau "Wiesenweg"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau								500	500	9.367
Immaterielle Vermögensgegenstände										10.529
Summe Auszahlungsarten								500	500	19.896

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:										
10 Straßenausbau "Wiesenweg"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 500	- 500	- 19.896
11 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau "Oberirsen"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Beiträge								117.380	117.380	58.173
Summe Einzahlungsarten								117.380	117.380	58.173
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								117.380	117.380	58.173
12 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau "Rimbach"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Beiträge								446.865	446.865	190.344
Beiträge			2.000					446.865	448.865	190.344
Summe Einzahlungsarten			2.000					893.730	895.730	380.689
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			2.000					893.730	895.730	380.689
13 Ausbau der Nebenanlagen im Zuge der L 277										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau								622.400	622.400	283.638
Immaterielle Vermögensgegenstände										52.036
Grunderwerb Tiefbau			4.000						4.000	
Summe Auszahlungsarten			4.000					622.400	626.400	335.674
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								193.250	193.250	71.175
Zuwendungen vom Land										20.214
Zuwendungen vom Land			1.200						1.200	20.214
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								7.400	7.400	7.389
Summe Einzahlungsarten			1.200					200.650	201.850	118.992
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.800					- 421.750	- 424.550	- 216.683

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:										
14 Erschließung "Kirchwiesgarten"										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau								101.600	101.600	35.217
Grunderwerb Tiefbau										870
Grunderwerb Tiefbau	421		1.000						1.000	870
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände										4.965
Summe Auszahlungsarten	421		1.000					101.600	102.600	41.922
Beiträge			6.900					88.100	95.000	29.970
Beiträge								88.100	88.100	29.970
Verkauf von unbebauten Grundstücken	117									117
Verkauf von unbebauten Grundstücken										117
Summe Einzahlungsarten	117		6.900					176.200	183.100	60.175
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 304		5.900					74.600	80.500	18.252
16 Bau einer Buswendeschleife im OT Rimbach										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Tiefbau								28.000	28.000	78.158
Tiefbau	1.294							28.000	28.000	78.158
Grunderwerb Tiefbau	408		1.000					2.500	3.500	3.087
Grunderwerb Tiefbau								2.500	2.500	3.087
Summe Auszahlungsarten	1.701		1.000					61.000	62.000	162.490
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								13.600	13.600	53.720
Zuwendungen vom Land			5.000						5.000	
Summe Einzahlungsarten			5.000					13.600	18.600	53.720
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.701		4.000					- 47.400	- 43.400	- 108.770
17 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf von Grundstücken										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Grunderwerb unbebaute Grundstücke										919
Summe Auszahlungsarten										919

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:										
17 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf von Grundstücken										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Verkauf von unbebauten Grundstücken										1.216
Summe Einzahlungsarten										1.216
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										297
18 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände								14.200	14.200	14.199
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	106.500	14.200	149.100	14.199
Summe Auszahlungsarten		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	106.500	28.400	163.300	28.398
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 106.500	- 28.400	- 163.300	- 28.398

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

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.800	600	600	600
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		250	1.450	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.100	4.300	3.100	3.100	3.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 2.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 2.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 2.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	200	200	200	200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	200	200	200	200
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 200	- 200	- 200	- 200
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.400	- 2.400	- 1.200	- 1.200	- 1.200

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.300	6.300	4.400	4.400	4.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300	6.300	4.400	4.400	4.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.491	43.400	44.700	23.300	20.700	18.900
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	27.491	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		37.500	38.400	17.000	14.400	12.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.491	47.700	51.000	27.700	25.100	23.300
11. Personalaufwendungen	128	300	300	300	300	300
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	128	300	300	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.661	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		43.400	46.600	22.500	19.800	17.900
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		43.400	46.600	22.500	19.800	17.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.789	49.700	52.900	28.800	26.100	24.200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.702	- 2.000	- 1.900	- 1.100	- 1.000	- 900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	10.702	- 2.000	- 1.900	- 1.100	- 1.000	- 900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.702	- 2.000	- 1.900	- 1.100	- 1.000	- 900
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.702	- 2.000	- 1.900	- 1.100	- 1.000	- 900

Maßnahmen 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:

17 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Verkauf von unbebauten Grundstücken	5.000									5.000
Verkauf von unbebauten Grundstücken										5.000
Summe Einzahlungsarten	5.000									10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.000									10.000

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.105	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	435	200	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Verkäufen	435	200	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.540	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11. Personalaufwendungen	1.551	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	1.551	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486	7.050	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		300	300	300	300	300	300
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.439	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	826	800	900	900	900	900	900
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	204	400	300	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	713	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.000	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		100	100				
18. sonstige laufende Aufwendungen	810	900	900	900	900	900	900
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	72	100	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	272	300	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	466	500	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.846	15.750	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.306	- 8.050	- 9.200	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. ordentliches Ergebnis	- 1.306	- 8.050	- 9.200	- 9.100	- 9.100	- 9.100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.306	- 8.050	- 9.200	- 9.100	- 9.100	- 9.100
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.400	1.400	1.400	1.400
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.306	- 8.050	- 10.600	- 10.500	- 10.500	- 10.500

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:										
3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2015)
Bewegliches Anlagevermögen		1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		2.000	14.000	
Bewegliches Anlagevermögen								2.000	2.000	
Summe Auszahlungsarten		1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		4.000	16.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000		- 4.000	- 16.000	

Ortsgemeinde Oberirsen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	200	200	200	200	200
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	791	600				
<i>Bem.: ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			1.261	850	250	250	250	250
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	9.581	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	1.241	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		2.300				
<i>Bem.: akt. Ortsbürgermeister</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	4.197	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: ehem. Ortsbürgermeister</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	700	700	700	700	700
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60	150	150	150	150	150
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege, Anstelle von Sammlungen; u. a. 25,- € Blindensammlung, 30,- € Kriegsgräberfürsorge, 25,- € Müttergenesungswerk</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	43	150	150	150	150	150
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	233	400	400	400	400	400
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500
<i>Bem.: u. a. Verpflegung, Getränke anl. Sitzungsdienst</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag GStB</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	289	300	350	350	350	350
569200	Verfügungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	293	300	300	300	300	300
569310	Repräsentationen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	12	100	100	100	100	100
569320	Ehregeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	942	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			17.506	21.800	17.250	17.250	17.250	17.250
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 16.245	- 20.950	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Für landw. Flächen; u. a. Fl. 12, Nr. 18, Fl. 9, Nr. 6, 7</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	253	200	200	200	200	200
Summe Ertrag:			253	200	200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: u. a. Mäharbeiten, Grundstück Regenrückhaltebecken (Nutzungsvereinbarung mit VGW)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360		500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Um Unterdorf 5 (Bolzplatz), u. 7a</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	350	350	350	350	350
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen						
Summe Aufwand:			614	350	850	850	850	850
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			- 361	- 150	- 650	- 650	- 650	- 650
114301	Bauhof							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) <i>Bem.: ab 2008 inkl. Unterhaltung Ehrenmahl</i>	11. Personalaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	400	400	400
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		100	100	100		
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			100	100	100	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			1.157	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
Gesamt 114301 Bauhof:			- 1.157	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.900	- 3.900
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: Eigenschaden-, Unfall-, Haftpflichtversicherung</i>								
Summe Aufwand:			1.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 1.804	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79				
Summe Aufwand:			79					
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 79					
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	125	125	125	125	125
	<i>Bem.: u.a. Jugendblasorchester Mehrbachtel (25,- €)</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtumpflege</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.072	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Seniorenfahrt-/feier, St. Martin Kindergarten; St. Martin OG; Kinderfest; Weihnachtsfeier, Kulturaktivitäten etc.</i>							
	Summe Aufwand:		2.142	2.655	3.655	3.655	3.655	3.655
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 2.142	- 2.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655	- 3.655
366101	Spielplätze							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge						
	Summe Ertrag:							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	136	200	200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	800	800	800	800	800
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		600	600	300		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Spiel- und Bolzplatz</i>								
Summe Aufwand:			515	2.950	3.350	3.050	2.750	2.750
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 515	- 2.950	- 3.350	- 3.050	- 2.750	- 2.750
421001	Förderung des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		300	300	300	300	300
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225	225	1.750	225	225	225
<i>Bem.: 2016: evtl. Zuschuss an Schützenverein f. Trockenlegung, sowie SV Im Grunde (100,- €), FHC Oberirsens (100,- €), SSV Weyerbusch (25,- €)</i>								
Summe Aufwand:			225	525	2.050	525	525	525
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 225	- 525	- 2.050	- 525	- 525	- 525
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	1.250	250	250	250
<i>Bem.: 2016: Beleuchtung am Sportplatz (1.000 €)</i>								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
Summe Aufwand:				550	1.550	550	550	550
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:				- 550	- 1.550	- 550	- 550	- 550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
523001	Denkmalschutz und Pflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	800	800	800	800	800
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: Schulstraße 12a</i>							
		Summe Aufwand:	899	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
		Gesamt 523001 Denkmalschutz und Pflege:	- 899	- 1.050	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.300	6.600	6.600	6.600	6.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	15.700	15.700	15.700	15.600
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: AWB für Glascontainerstandplätze</i>							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	120	200	200	200	200
	<i>Bem.: Altkleidercontainer</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238					
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	16.320	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		Summe Ertrag:	18.162	26.520	37.900	37.900	37.900	37.700
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	383	700	700	700	700	700
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Instands. Buswartehallen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung sowie Buswartehallen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Wölmerser Straße 4</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	300	400	400	400	400
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2016: Sanierung Brücke Scharfenbach (5.000€); Erhöhung Straßenunterhaltungskosten</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		4.200	3.300	3.300	3.300	3.200
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.000	1.000	800	800	800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		25.600	45.200	40.700	39.200	35.700
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	901					
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	58	60	60	60	60	60
<i>Bem.: Versicherung Buswartehallen</i>								
Summe Aufwand:			15.837	55.860	83.260	73.560	72.060	68.460
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			2.324	- 29.340	- 45.360	- 35.660	- 34.160	- 30.760
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Beteiligung Wald- und Flursäuberung</i>								
Summe Ertrag:			135	100	100	100	100	100
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.519	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	500	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	300	350	350	350	350
<i>Bem.: Grünfläche Siegstraße 23</i>								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	1.500	500	500	500
<i>Bem.: 2016: Baumaterial Greifvögel</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
<i>Bem.: Bauhof VG</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	2.980	3.100	4.600	3.600	3.600	3.600
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 2.845	- 3.000	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	1.450	250	250	250
	<i>Bem.: 2016: Erneuerung Steg, sowie Fischeinsatz Weiher</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Aufwand:		3.100	4.300	3.100	3.100	3.100
		Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:		- 1.000	- 2.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110				
		Summe Aufwand:		110				
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 110				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
554001	Naturschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	500	250	250	250	250
<i>Bem.: Bauhof VG</i>								
Summe Aufwand:			220	750	500	500	500	500
Gesamt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege:			- 220	- 750	- 500	- 500	- 500	- 500
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.300	6.300	4.400	4.400	4.400
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.491	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.500	38.400	17.000	14.400	12.600
Summe Ertrag:			27.491	47.700	51.000	27.700	25.100	23.300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	128	300	300	300	300	300
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		43.400	46.600	22.500	19.800	17.900
Summe Aufwand:			16.789	49.700	52.900	28.800	26.100	24.200
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			10.702	- 2.000	- 1.900	- 1.100	- 1.000	- 900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	435	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Rückvergütung aus Getränkeverkauf</i>								
Summe Ertrag:			5.540	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.551	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	850	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	800	900	900	900	900
<i>Bem.: Wälmerser Straße 1a</i>								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	400	300	300	300	300
<i>Bem.: u. a. Reinigungsmittel</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: evtl. Erneuerung Porzellan</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		100	100			
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	72	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	272	300	300	300	300	300
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	466	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			6.846	15.750	15.900	15.800	15.800	15.800
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 1.306	- 8.050	- 9.200	- 9.100	- 9.100	- 9.100
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.567	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.537	51.900	52.500	52.500	52.500	52.500
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.426	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	175.480	184.500	194.300	201.100	208.200	215.400
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.731	1.800	1.900	2.400	1.800	1.900
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.259	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.317	17.000	19.000	19.500	20.200	20.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.707	154.000	165.100	164.000	173.400	177.500
		Summe Ertrag:	468.023	430.000	454.100	460.800	477.400	489.100
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.537	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.356	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.130	177.000	192.200	197.500	202.500	206.700
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.695	176.500	187.800	192.100	196.900	201.800
		Summe Aufwand:	391.718	358.300	384.500	394.200	404.100	413.300
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	76.304	71.700	69.600	66.600	73.300	75.800
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	525	2.400	1.000	900	900	900
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	66					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.692	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	2.283	2.500	1.100	1.000	1.000	1.000
574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen		2.200	2.000	1.900	1.800	1.700
575110	Bem.: ab 2014 Zinsen für DSL-Ausbau Breitbandversorgung; Finanzierung über 20 Jahre Zinsaufwand - an Banken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	579	500	500	400	300	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	24	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			603	2.800	2.600	2.400	2.200	2.000
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			1.680	- 300	- 1.500	- 1.400	- 1.200	- 1.000
Ertrag Gesamt:			523.147	517.670	553.450	536.750	550.750	560.450
Aufwand Gesamt:			460.043	525.740	584.865	555.440	560.540	564.040
Gesamt:			63.104	- 8.070	- 31.415	- 18.690	- 9.790	- 3.590