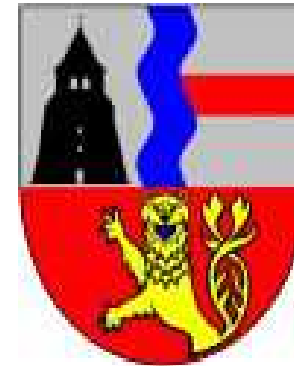


Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2011 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung
- Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kircheib für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
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 2017	Haushaltsjahr 2018
	446.670 €	463.770 €
	507.045 €	513.545 €
	-60.375 €	-49.775 €
	412.120 €	429.320 €
	451.995 €	458.995 €
	-39.875 €	-29.675 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	2.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.000 €	4.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-27.000 €</i>	<i>-2.000 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.875 €	31.675 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>66.875 €</i>	<i>31.675 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	480.995 €	462.995 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	480.995 €	462.995 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-66.875 €	-31.675 €

§ 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

Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
300 v. H.	300 v. H.
365 v. H.	365 v. H.
365 v. H.	365 v. H.
30 €	30 €
48 €	48 €
48 €	48 €

§ 5
Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	1.259.994 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	1.224.086 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	1.285.334 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	1.346.582 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	1.249.057 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	1.188.682 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	1.138.907 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	1.099.382 €

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.

2.000 €	2.000 €
---------	---------

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
0 €	0 €

Kircheib
Ortsgemeinde Kircheib

.....
Karl Heinz Sterzenbach
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.

Kircheib

Ortsgemeinde Kircheib

.....

Karl Heinz Sterzenbach

Ortsbürgermeister

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Sonja Hackbeil

Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017/2018

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2007 bis 2011 entwickelt wurden.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

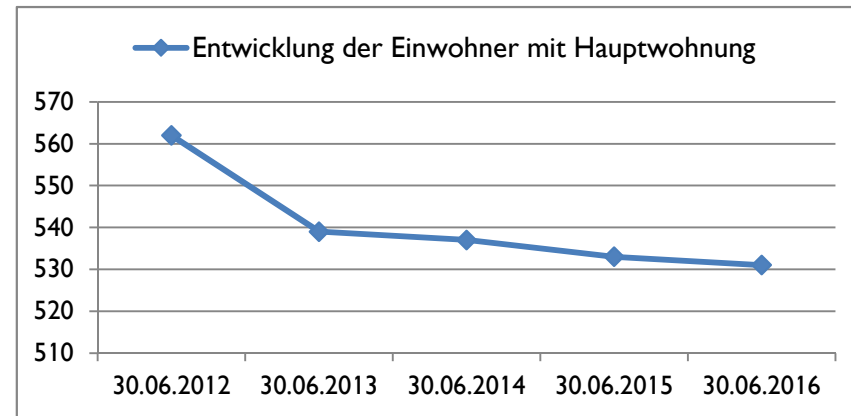
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

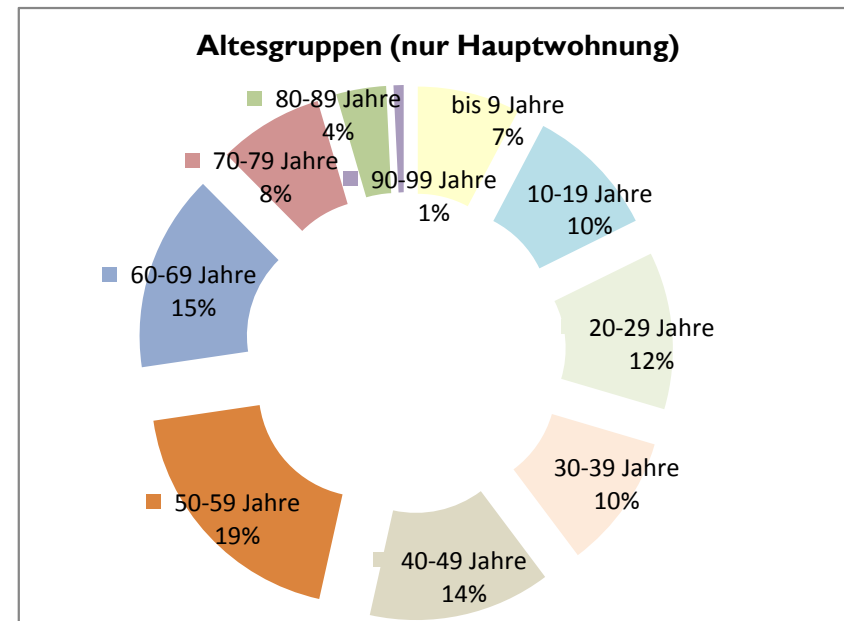
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2012	562	17	579
30.06.2013	539	18	557
30.06.2014	537	19	556
30.06.2015	533	21	554
30.06.2016	531	23	554



Altersgruppen (nur HW zum 30.06.2016)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	41	8%
10-19 Jahre	53	10%
20-29 Jahre	63	12%
30-39 Jahre	54	10%
40-49 Jahre	73	14%
50-59 Jahre	102	19%
60-69 Jahre	79	15%
70-79 Jahre	42	8%
80-89 Jahre	20	4%
90-99 Jahre	4	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	531	100%



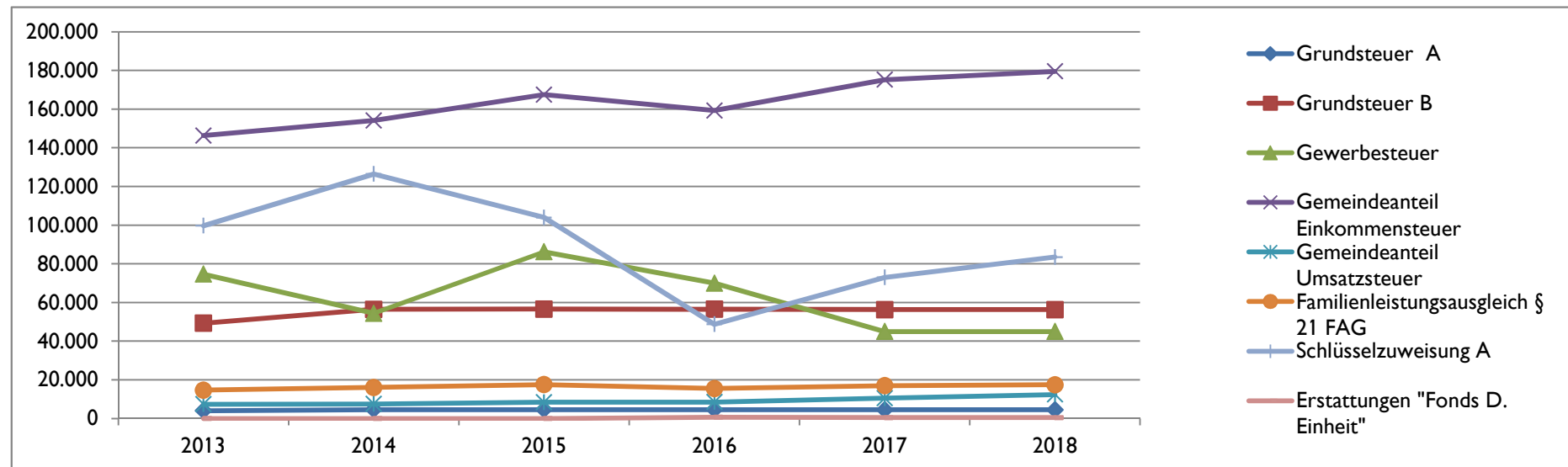
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	13.803
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-35.908
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	39.482
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	61.248
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2016	-97.525
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-60.375
7	Zwischensumme		-79.276
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-49.775
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-39.525
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-38.125
11	Summe		-206.701

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2011:		in €		183.578
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	42.457	0	42.457
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-34.422	0	-34.422
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	19.414	0	19.414
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	69.467	0	69.467
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	-21.875	0	-21.875
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-39.875	0	-39.875
8	vorzutragender Betrag				218.744
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-29.675	0	-29.675
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-19.475	0	-19.475
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-18.175	0	-18.175
12	Summe				151.419

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	4.037	4.614	4.594	4.569	4.500	4.500
Grundsteuer B	49.280	56.454	56.575	56.555	56.300	56.300
Gewerbsteuer	74.610	54.349	86.229	69.942	45.000	45.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	146.317	154.113	167.484	159.272	175.200	179.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.353	7.492	8.425	8.498	10.500	12.400
Hundesteuer	3.134	3.311	3.211	3.200	3.200	3.200
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	14.651	16.087	17.538	15.542	17.000	17.500
Summe	299.383	296.419	344.056	317.578	311.700	318.400
Schlüsselzuweisung A	99.698	126.444	103.930	48.741	73.000	83.500
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	681	500	500
Summe	399.081	422.863	447.986	367.000	385.200	402.400



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	2016		2018
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	4.144	4.509	4.680	4.617	4.476	-141	-3,05%	4.500
Grundsteuer B	52.860	55.805	56.604	55.965	56.418	453	0,81%	56.300
Gewerbesteuer	50.001	32.945	35.801	71.624	59.072	-12.552	-17,52%	40.305
Einkommensteuer	140.514	147.657	150.063	168.245	160.334	-7.911	-4,70%	175.199
Umsatzsteuer	7.413	7.323	7.468	8.144	8.538	394	4,84%	10.550
Familienleistungsausgleich	15.008	14.627	15.637	17.130	16.270	-860	-5,02%	17.096
Steuerkraftmesszahl	269.940	262.866	270.253	325.725	305.108	-20.617	-6,33%	303.950

Einwohnerzahl	562	539	537	533	531	-2	-0,38%	531
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	876,96 €	870,22 €	904,94 €	936,08 €	949,43 €	13	1,43%	973,05 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	480,32 €	487,69 €	503,26 €	611,12 €	574,59 €	-37	-5,98%	572,41 €
% des Landesdurchschnittes	54,77%	56,04%	55,61%	65,28%	60,52%		-7,30%	58,83%
Schwellenwert des Landes <small>(75%/83%/77%/75%/75%)</small>	657,72 €	722,28 €	696,80 €	702,06 €	712,07 €	10	1,43%	729,79 €
Schlüsselzuweisung je EW	177,40 €	234,60 €	193,54 €	90,95 €	137,49 €	47	51,17%	157,38 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	99.699 €	126.445 €	103.931 €	48.473 €	73.003 €	24.530	50,61%	83.570 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	369.639	389.311	374.184	374.198	378.111	3.913	1,05%	387.520
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Umlagen	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2016		2018
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%		0,14%	44,23%
Umlagebetrag	158.945 €	171.297 €	164.641 €	164.646 €	166.863 €	2.217	1,35%	171.399 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%		3,49%	44,50%
Umlagebetrag	162.641 €	167.404 €	160.899 €	160.905 €	168.259 €	7.354	4,57%	172.446 €
Kreis- u. VG Umlage	321.586	338.701	325.540	325.551	335.122	9.571	2,94%	343.845

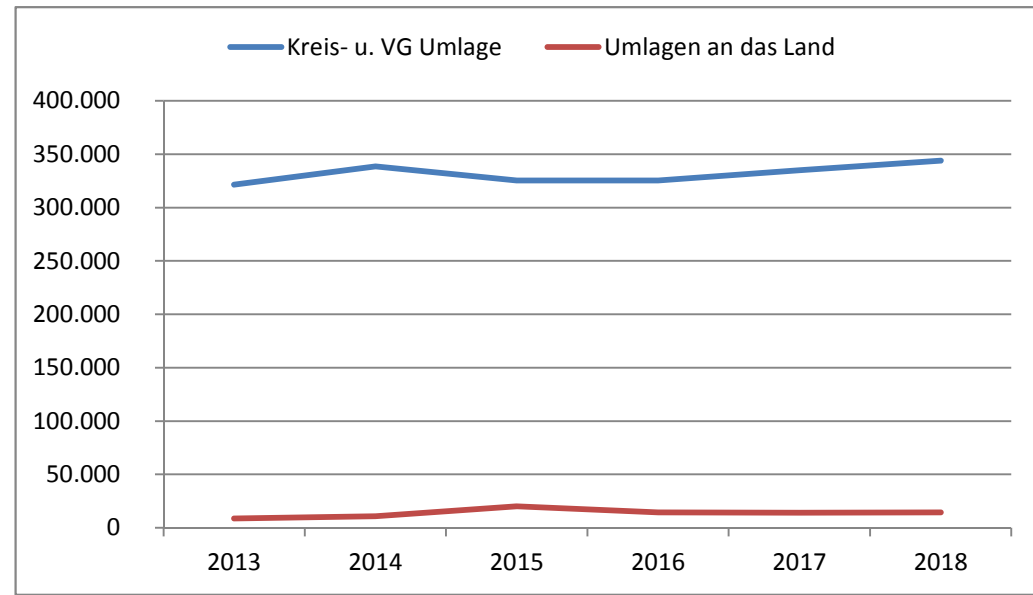
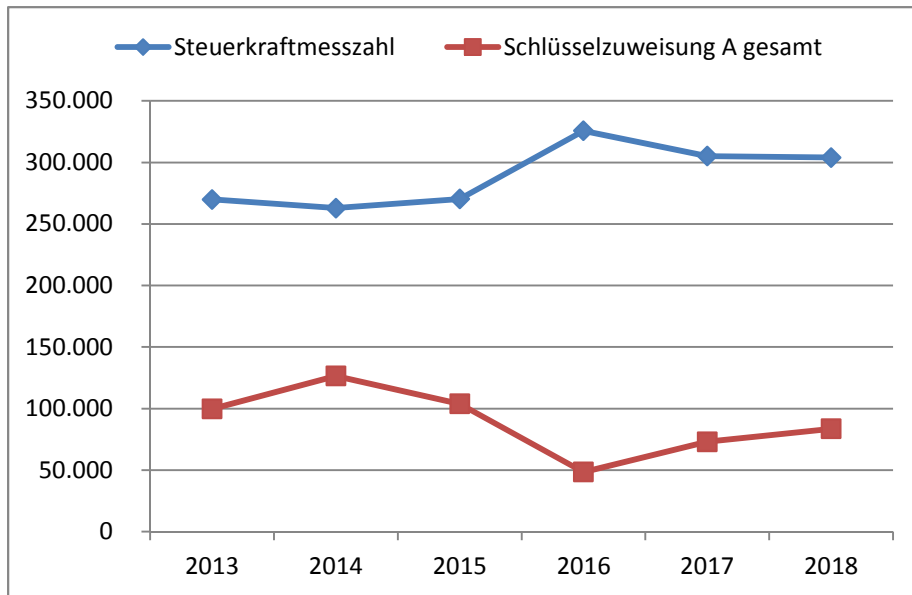
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2013	2014	2015	2016	2017	2016		2018
Gewerbesteuerumlage	7.260	8.685	18.285	13.194	13.000	-194	-1,47%	13.000
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	1.616	2.148	1.748	1.311	1.100	-211	-16,09%	1.500
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	8.876	10.833	20.033	14.505	14.100	-405	-2,80%	14.500

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

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 575 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 60,52 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 73.000 € (137,49 €/Einwohner).

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



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

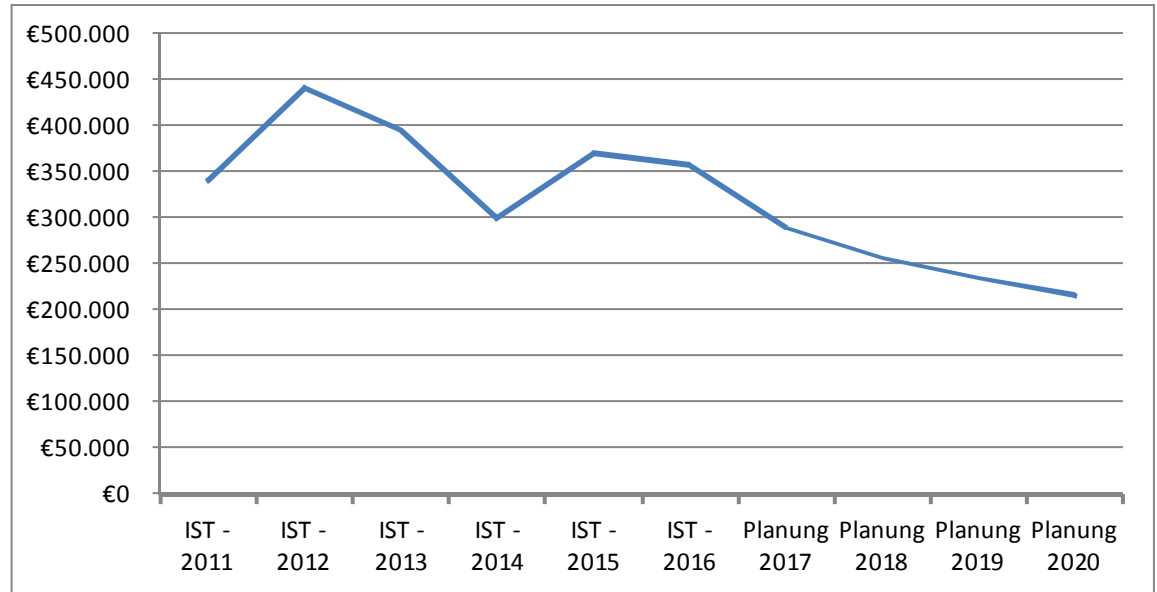
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten. Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum (bspw.) 20.11.2016 berücksichtigt.

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

Maß-	Teilhaushalt 1:	2016		2017		2018		2019/2020	
		Soll	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
nahm	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Sanierung der Mehrzweckhalle in 2016	15.040							
	Vordach und Türanlage								
4	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen	2.000		4.000		4.000		8.000	
	Pauschale für Spielplatz und Mehrzweckhalle								
10	Friedhof	-		25.000		-		-	
	Wege- und Gräberherstellung								
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				2.000	-	2.000	-	4.000
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017/2018				29.000	2.000	4.000	2.000	8.000	4.000
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017/2018:				- 27.000		- 2.000		- 4.000	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2011		341.679 €
IST - 2012	99.931 €	441.611 €
IST - 2013	-45.561 €	396.050 €
IST - 2014	-96.410 €	299.640 €
IST - 2015	69.380 €	369.020 €
IST - 2016	-13.163 €	355.857 €
Planung 2017	-66.875 €	288.982 €
Planung 2018	-31.675 €	257.307 €
Planung 2019	-21.475 €	235.832 €
Planung 2020	-20.175 €	215.657 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

355.857 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 39.875 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -27.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 66.875 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 29.675 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -2.000 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 31.675 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad 2017	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{445.470 * 100}{506.545}$	87,94
2	Anlagenintensität 2011	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{1.862.877 * 100}{2.399.113}$	77,65
3	Drittfinanzierungsquote 2017	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{(18.400 + 12.150 + 1.650 + 350) * 100}{53.050}$	61,36
4	Anlagendeckungsgrad II 2011	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(1.246.192 + 988.584) * 100}{1.862.877}$	119,96

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2011 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2017 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 19) durch ordentliche Erträge (E 10) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Die Generationengerechtigkeit ist gegeben / nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (\neq Haushaltsausgleich). Dies ergibt sich insbesondere aus den Transferaufwendungen (69,16 %) der Ortsgemeinde sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (3,19%) zur Unterhaltung des Anlagevermögens.

M.2 Vermögenslage= Anlagenintensität

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (A 1) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristig gebundenes Vermögen handelt. Bei kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagepositionen vor. Aufgrund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel bei über 80 % liegt.

M.3 Vermögenslage = Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten aus E 2 und E 4) die Belastungen durch Abschreibungen (E 14) auffangen. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 61,36 % ausweist.

M.4 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad ist eine Bilanzkennzahl und stellt die "Silberne Bilanzregel" dar. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden (i.d.R. 100 %) . In der Ortsgemeinde liegt der Anlagendeckungsgrad II unter / über 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird eingehalten / nicht eingehalten. Demnach sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2011

21.01.2017

14:52:24

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

62 Kircheib

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.862.877,02	1.931.554,44	1. Eigenkapital	1.246.191,79	1.241.189,66
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.198,85	63.601,09	1.1. Kapitalrücklage	1.135.389,92	1.135.389,92
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	35.682,28	38.085,65	1.3. Ergebnisvortrag	105.799,74	142.259,56
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	24.516,57	25.515,44	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.002,13	- 36.459,82
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	988.583,52	982.075,36
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.802.678,17	1.867.953,35	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	943.827,88	953.562,29
1.2.1. Wald, Forsten	1.555,12	1.555,12	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	559.697,34	512.688,45
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.878,22	72.878,22	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	384.130,54	440.873,84
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	446.884,13	425.450,74	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.227.948,48	1.312.205,14	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.425,01	50.913,28	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.312,64	28.513,07
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.987,21	4.950,85	2.7. sonstige Sonderposten	17.443,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	27.389,00	26.306,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.389,00	26.306,00
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	133.902,01	139.830,75
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2011

21.01.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

14:52:24

62 Kircheib

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	535.317,50	457.678,02	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.935,07	122.052,40
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	4.472,71	4.353,52
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	535.317,50	457.678,02	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 13.590,87	- 13.441,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	193.395,23	126.804,66	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	26.085,10	26.865,83
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68,50		5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.047,09	791,50
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	341.679,49	330.873,36			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	174,28				
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	918,89	960,81			

Bilanz in Kontoform 201121.01.2017
14:52:24Zweijahressicht
zum 31.12.2011

62 Kircheib

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	918,89	960,81			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.399.113,41	2.390.193,27	Summe Passiv	2.399.113,41	2.390.193,27

Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtergebnishaushalt Kircheib 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	344.056	297.600	311.700	318.400	323.600	329.000
401100 Grundsteuer A	4.594	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
401200 Grundsteuer B	56.575	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
401300 Gewerbesteuer	86.229	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	167.484	170.000	175.200	179.500	184.000	188.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.425	7.500	10.500	12.400	12.700	13.000
403300 Hundesteuer	3.211	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	17.538	17.500	17.000	17.500	17.900	18.400
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.953	105.420	91.420	101.920	102.920	101.570
411110 Schlüsselzuweisung A	103.930	87.000	73.000	83.500	84.500	83.200
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	23	20	20	20	20	20
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.400	18.400	18.400	18.400	18.350
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.712	32.550	23.950	23.850	23.500	23.450
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	280	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.811	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	974	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		18.250	12.150	12.150	11.850	11.850
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.650	1.650	1.550	1.500	1.450
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	155	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen	110					
441200 Mieten und Pachten	45	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881	500	500	500	500	500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.881	500	500	500	500	500
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	14.982	20.850	17.850	17.850	17.850	17.850
462500 Konzessionsabgaben	14.042	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	940	500	500	500	500	500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		350	350	350	350	350
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.738	456.970	445.470	462.570	468.420	472.420

Gesamtergebnishaushalt Kircheib 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	20.561	29.100	29.900	29.900	29.900	29.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.427	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	640	1.000	800	800	800	800
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	132	100	100	100	100	100
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	11.362	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	2.037	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
511300 ehrenamtlich Tätige	2.037	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.256	62.475	54.775	52.775	52.775	52.775
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	14.863	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	213	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	4.706	8.850	8.900	8.900	8.900	8.900
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2.513	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	443	600	600	600	600	600
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.728	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.219	5.100	7.100	5.100	5.100	5.100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.834	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	5.514	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2.199	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	23	25	25	25	25	25
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		59.600	53.050	52.550	52.150	51.950
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		46.700	40.600	40.600	40.300	40.250
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		2.050	1.750	1.600	1.600	1.500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		750	600	250	150	100
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.288	340.250	350.350	359.350	362.850	365.650
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	715	950	950	950	950	950
543100 Gewerbesteuerumlage	18.285	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.748	1.700	1.100	1.500	1.500	1.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	164.641	167.800	167.000	171.400	173.200	174.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	160.899	162.500	168.300	172.500	174.200	176.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Gesamtergebnishaushalt Kircheib 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.127	8.170	16.170	16.170	8.670	8.670
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151	250	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	1.093	700	700	700	700	700
564100 Versicherungsbeiträge	2.348	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	334	350	350	350	350	350
568100 Grundsteuer	5	10	10	10	10	10
569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	308	500	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	744	1.500	9.000	9.000	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.268	501.795	506.545	513.045	508.645	511.245
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.470	- 44.825	- 61.075	- 50.475	- 40.225	- 38.825
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.015	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.750	2.000	700	700	700	700
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	21					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.244	500	500	500	500	500
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	214	500	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	500	500	500	500	500
23. Finanzergebnis	4.801	2.000	700	700	700	700
24. ordentliches Ergebnis	62.271	- 42.825	- 60.375	- 49.775	- 39.525	- 38.125
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	62.271	- 42.825	- 60.375	- 49.775	- 39.525	- 38.125
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Gesamtergebnishaushalt Kircheib 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>62.271</u>	<u>- 42.825</u>	<u>- 60.375</u>	<u>- 49.775</u>	<u>- 39.525</u>	<u>- 38.125</u>

Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtfinanzhaushalt Kircheib 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	359.920	297.600	311.700	318.400	323.600	329.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.953	87.020	73.020	83.520	84.520	83.220
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667	12.650	10.150	10.150	10.150	10.150
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	155	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643	500	500	500	500	500
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	15.428	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.766	416.320	410.920	428.120	434.320	438.420
11. Personalauszahlungen	20.506	27.100	27.900	27.900	27.900	27.900
12. Versorgungsauszahlungen	2.037	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.851	62.475	54.775	52.775	52.775	52.775
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350.909	340.250	350.350	359.350	362.850	365.650
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.994	8.170	16.170	16.170	8.670	8.670
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.296	440.195	451.495	458.495	454.495	457.295
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.470	- 23.875	- 40.575	- 30.375	- 20.175	- 18.875
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.211	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	214	500	500	500	500	500
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.997	2.000	700	700	700	700
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.467	- 21.875	- 39.875	- 29.675	- 19.475	- 18.175
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Gesamtfinanzhaushalt Kircheib 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.467	- 21.875	- 39.875	- 29.675	- 19.475	- 18.175
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.059	2.000	29.000	4.000	4.000	4.000
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	1.059	2.000	29.000	4.000	4.000	4.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87		- 27.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	69.380	- 21.875	- 66.875	- 31.675	- 21.475	- 20.175
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Gesamtfinanzhaushalt Kircheib 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		21.875	66.875	31.675	21.475	20.175
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	69.380					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 69.380	21.875	66.875	31.675	21.475	20.175
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 69.380	21.875	66.875	31.675	21.475	20.175
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	214					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	214					
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 69.380	21.875	66.875	31.675	21.475	20.175

Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 1 Sanierung der Mehrzweckhalle							
Tiefbau							
Hochbau	1.058,54						
Summe Auszahlungen:	1.058,54						
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
Zuwendungen vom Land							
Zuwendungen vom privaten Bereich							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.058,54						
Maßnahme: 4 Erwerb/Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
Summe Auszahlungen:		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
Erläuterungen:	366101-082900-4-4: HH-Pauschale 573101-082900-4-4: Pauschale bewegl. Anlagevermögen Mehrzweckhalle						
Maßnahme: 10 Maßnahmen Friedhof							
Tiefbau			25.000,00				
Summe Auszahlungen:			25.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 25.000,00				
Erläuterungen:	553001-039210-10-1: 2017: Wege und Gräber auf dem Friedhof inkl. Planung						

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 777.600,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	150	150	150	150	150	150
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufrecht)	280	100	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		50	50	50	50	50	50
9. sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Auflösung Ehrensoldrückstellung							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
11. Personalaufwendungen	9.067	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.427	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
** Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister							
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	640	1.000	800	800	800	800	800
** Sitzungsgelder für Ratsmitglieder							
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** für aktiven Ortsbürgermeister							
12. Versorgungsaufwendungen	2.037	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
511300 ehrenamtlich Tätige	2.037	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
** Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		300	300	300	300	300	300
** u.a. Unterhaltung Aktenschränke, Kopierer, PC							
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	537	700	700	700	700	700	700
** Mitteilungsblatt VG							
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26	200	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	26	200	200	200	200	200	200
** Förderung der Wohlfahrtspflege (Kriegsgräber 26 €; DRK 103 €; Pauschale 71 €)							
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.818	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** u.a. Homepage 200 €; GStB-Abo							
563900 Sonstiges	1.093	700	700	700	700	700	700
** u.a. Ratssitzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Nachrufe							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	273	300	300	300	300	300	300
** GStB-Beitrag							
569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	500
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	308	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** u.a. Alters- und Ehejubiläen							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.484	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 13.204</u>	<u>- 16.750</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 13.204</u>	<u>- 16.750</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 13.204</u>	<u>- 16.750</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 13.204</u>	<u>- 16.750</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45	50	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten	45	50	50	50	50	50	50
** Flur 5, Flurstück 26 und 136/62							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45	50	50	50	50	50	50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		800	800	800	800	800	800
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200	200
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)		250	300	300	300	300	300
** Strom Dorfplatz							
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	348	400	450	450	450	450	450
** Limbacherstr. 30 a (Brunnenhaus); Hauptstr. 34 a (Dorfplatz)							
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		50	50	50	50	50	50
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	204	300	300	300	300	300	300
** VG Bauhof							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	19	60	60	60	60	60	60
564100 Versicherungsbeiträge	14	50	50	50	50	50	50
** Lager Brunnenhaus							
568100 Grundsteuer	5	10	10	10	10	10	10
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571	3.410	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526	- 3.360	- 3.460	- 3.460	- 3.460	- 3.460	- 3.460
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 526	- 3.360	- 3.460	- 3.460	- 3.460	- 3.460	- 3.460
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 526	- 3.360	- 3.460	- 3.460	- 3.460	- 3.460	- 3.460

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 526</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.460</u>	<u>- 3.460</u>	<u>- 3.460</u>	<u>- 3.460</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	11.495	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	132	100	100	100	100	100
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	11.362	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		300	300	50		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	50		
18. sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.272	14.000	15.000	14.750	14.700	14.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.272	- 14.000	- 15.000	- 14.750	- 14.700	- 14.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.272	- 14.000	- 15.000	- 14.750	- 14.700	- 14.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.272	- 14.000	- 15.000	- 14.750	- 14.700	- 14.700
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.272		- 1.000	- 750	- 700	- 700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) ** u.a. Fahnenmasten, Raiffeisenhinweisschild		200	200	200	200	200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637	550	550	550	550	550
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** u.a. Frauenkreis Kircheib 154,- €; Frauenhilfe Kircheib 50,- €; Nachtschwärmer 256,- €; Jugendblasorchester Mehrbachtal 77,- €; Pauschale 13 €	637	550	550	550	550	550
18. sonstige laufende Aufwendungen	744	1.500	9.000	9.000	1.500	1.500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) ** u.a. Seniorenfeier, St. Martinsfest; Pauschale 1500 €; 2017+2018 je 7.500 € Neuauflage Chronik	744	1.500	9.000	9.000	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.381	2.250	9.750	9.750	2.250	2.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.381	- 2.250	- 9.750	- 9.750	- 2.250	- 2.250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.381	- 2.250	- 9.750	- 9.750	- 2.250	- 2.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.381	- 2.250	- 9.750	- 9.750	- 2.250	- 2.250
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.381	- 2.250	- 9.750	- 9.750	- 2.250	- 2.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	385	500	500	500	500	500
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 ** VG Bauhof		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		400	250	50		
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden ** AfA für Jugendhütte		250	100			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** AfA für Ausstattung der Jugendhütte		150	150	50		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385	2.100	1.950	1.750	1.700	1.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385	- 2.100	- 1.950	- 1.750	- 1.700	- 1.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 385	- 2.100	- 1.950	- 1.750	- 1.700	- 1.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 385	- 2.100	- 1.950	- 1.750	- 1.700	- 1.700
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 5 % von Leistung I 14301 OG Bauhof		700	700	700	700	700
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 385	- 2.800	- 2.650	- 2.450	- 2.400	- 2.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**4 Erwerb/Verkauf von beweglichem Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.800	9.800	9.800	9.800	9.750
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.750
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.900	8.900	8.900	8.800	8.800
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		8.900	8.900	8.900	8.800	8.800
9. sonstige laufende Erträge	14.042	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462500 Konzessionsabgaben	14.042	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Strom und Gas						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.042	36.700	33.700	33.700	33.600	33.550
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.535	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	3.104	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung						
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Pauschale 6.000 €; lfd. Unterhaltung 5.000 €						
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	11	300	300	300	300	300
** Buswartehallen						
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Bauhof VG						
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	5.514	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2.199	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
** Wartung Straßenbeleuchtung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		33.300	33.150	33.150	33.050	33.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	600	600	600	600
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		31.500	31.500	31.500	31.400	31.350
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		200	50	50	50	50
18. sonstige laufende Aufwendungen	47	110	110	110	110	110
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41	100	100	100	100	100
** Buswartehallen Flur 11, Nr. 13113 und Flur 2, Nr. 13612						
564100 Versicherungsbeiträge	7	10	10	10	10	10
** Versicherung Buswartehallen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.582	54.710	54.760	54.760	54.660	54.610

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459	- 18.010	- 21.060	- 21.060	- 21.060	- 21.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	459	- 18.010	- 21.060	- 21.060	- 21.060	- 21.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	459	- 18.010	- 21.060	- 21.060	- 21.060	- 21.060
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
** 44 % von Leistung 114301 OG Bauhof						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.150	- 6.150	- 6.150	- 6.150	- 6.150
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	459	- 24.160	- 27.210	- 27.210	- 27.210	- 27.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)</i>	100 <i>100</i>					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i> <i>523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>	765 <i>751</i> <i>14</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765	400	400	400	400	400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 665	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 665	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** 16 % von Leistung 114301 OG Bauhof</i>		2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 665	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23	20	20	20	20	20	20
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund ** Soldatengräber	23	20	20	20	20	20	20
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974	5.650	3.150	3.050	3.000	2.950	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Bestattungskosten (u.a. Grabherstellung, Nutzung Friedhofshalle)	974	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.650	1.650	1.550	1.500	1.450	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	110						
441100 Erträge aus Verkäufen	110						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881	500	500	500	500	500	500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich ** Grabeinbnungen	1.881	500	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	840	500	500	500	500	500	500
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) ** Sammlung	840	500	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.828	6.670	4.170	4.070	4.020	3.970	
11. Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.906	20.775	12.775	10.775	10.775	10.775	10.775
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen ** Pauschale: 1.000 €	13.726	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Pauschale 2.000 €	115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	239	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** u.a. Kosten für Grünabfallcontainer	1.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		250	250	250	250	250	250
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) ** 2017: Neubezug Stühle Friedhofshalle; sonst: Pauschale 1.000 €	125	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG Bauhof	2.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Pflegepauschale Kriegsgräber	23	25	25	25	25	25	25

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.750	1.600	1.550	1.550	1.450
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		1.600	1.600	1.550	1.550	1.450
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150				
18. sonstige laufende Aufwendungen	220	250	250	250	250	250
564100 Versicherungsbeiträge	159	200	200	200	200	200
** Versicherung Friedhofshalle						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	61	50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.126	25.775	17.625	15.575	15.575	15.475
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.299	- 19.105	- 13.455	- 11.505	- 11.555	- 11.505
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.299	- 19.105	- 13.455	- 11.505	- 11.555	- 11.505
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.299	- 19.105	- 13.455	- 11.505	- 11.555	- 11.505
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
** 12 % aus Leistung 114301 OG Bauhof						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.299	- 20.755	- 15.105	- 13.155	- 13.205	- 13.155

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
10 Maßnahmen Friedhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau			25.000			
Summe Auszahlungsarten			25.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 25.000			

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647	15.350	9.250	9.250	9.050	9.050
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		9.350	3.250	3.250	3.050	3.050
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.647	19.950	13.850	13.850	13.650	13.650
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG Bauhof	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		13.950	7.850	7.850	7.650	7.650
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		13.950	7.850	7.850	7.650	7.650
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.571	18.950	12.850	12.850	12.650	12.650
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 7 % aus Leistung I 14301 OG Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.811	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. sonstige laufende Erträge		350	350	350	350	350
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		350	350	350	350	350
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.811	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
11. Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** lfd. Unterhaltung 2.000 €	98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.363	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Limbacher Str. 26, Mehrzweckhalle	1.032	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	443	300	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	292	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.650	8.650	8.650	8.650	8.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	429	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	429	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.657	18.150	18.150	18.150	18.150	18.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 846	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.250
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	- 846	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 846	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.250
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
** 16 % aus Leistung 114301 OG Bauhof						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 846	- 13.550	- 13.550	- 13.550	- 13.550	- 13.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
1 Sanierung der Mehrzweckhalle						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbau	1.059					
Summe Auszahlungsarten	1.059					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.059					
4 Erwerb/Verkauf von beweglichem Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten			2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

<p>Filtereinstellungen: Nur wesentliche Objekte: Ja Aufgabenart: Keine Filterung Produkt - Nr: von bis</p>
--

Ortsgemeinde Kircheib

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	100	100	100	100	100
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>								
Summe Ertrag:			280	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	8.427	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Bem.: Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister</i>								
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	640	1.000	800	800	800	800
<i>Bem.: Sitzungsgelder für Ratsmitglieder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	2.037	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Bem.: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
<i>Bem.: u.a. Unterhaltung Aktenschränke, Kopierer, PC</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	700	700	700	700	700
<i>Bem.: Mitteilungsblatt VG</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege (Kriegsgräber 26 €; DRK 103 €; Pauschale 71 €)</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: u.a. Homepage 200 €; GStB-Abo</i>								
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.093	700	700	700	700	700
<i>Bem.: u.a. Ratsitzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Nachrufe</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: GStB-Beitrag</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	273	300	300	300	300	300
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K) <i>Bem.: u.a. Alters- und Ehejubiläen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			13.484	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 13.204	- 16.750	- 17.150	- 17.150	- 17.150	- 17.150
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Flur 5, Flurstück 26 und 136/62</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45	50	50	50	50	50
Summe Ertrag:			45	50	50	50	50	50
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
Summe Aufwand:			5	210	210	210	210	210
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			40	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
114202	Bebaute Grundstücke							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strom Dorfplatz</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Limbacherstr. 30 a (Brunnenhaus); Hauptstr. 34 a (Dorfplatz)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348	400	450	450	450	450
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		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: VG Bauhof</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	300	300	300	300	300
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564100	Versicherungsbeiträge (K) <i>Bem.: Lager Brunnenhaus</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	14	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			566	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:			- 566	- 3.200	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge							
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	132	100	100	100	100	100
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	11.362	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		300	300	50		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			12.272	14.000	15.000	14.750	14.700	14.700
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge):			- 12.272	- 14.000	- 15.000	- 14.750	- 14.700	- 14.700
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			1.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 1.739	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
119001	Recht							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
Summe Aufwand:				500	500	500	500	500
Gesamt 119001 Recht:				- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
<i>Bem.: u.a. Fahnenmasten, Raiffeisenhinweisschild</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637	550	550	550	550	550
<i>Bem.: u.a. Frauenkreis Kircheib 154,- €; Frauenhilfe Kircheib 50,- €; Nachtschwärmer 256,- €; Jugendblasorchester Mehrbachtal 77,- €; Pauschale 13 €</i>								
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	744	1.500	9.000	9.000	1.500	1.500
<i>Bem.: u.a. Seniorenfeier, St. Martinsfest; Pauschale 1.500 €; 2017+2018 je 7.500 € Neuaufgabe Chronik</i>								
Summe Aufwand:			1.381	2.250	9.750	9.750	2.250	2.250
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 1.381	- 2.250	- 9.750	- 9.750	- 2.250	- 2.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
291001	Förderung der Kirchengemeinden							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kirchengemeinde 100 €</i>							
		Summe Aufwand:		100	100	100	100	100
		Gesamt 291001 Förderung der Kirchengemeinden:		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
366101	Spielplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	500	500	500	500	500
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	200	200	200	200
	<i>Bem.: VG Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	385	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 385	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
366102	Sonstige Jugendeinrichtungen							
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		250	100			
	<i>Bem.: AfA für Jugendhütte</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		150	150	50		
	<i>Bem.: AfA für Ausstattung der Jugendhütte</i>							
		Summe Aufwand:		400	250	50		
		Gesamt 366102 Sonstige Jugendeinrichtungen:		- 400	- 250	- 50		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52	100	100	100	100	100
<i>Bem.: SSV Weyerbusch jährlich 52,- €</i>								
Summe Aufwand:			52	100	100	100	100	100
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 52	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:								
Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.800	9.800	9.800	9.800	9.750
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.900	8.900	8.900	8.800	8.800
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	14.042	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Bem.: Strom und Gas</i>								
Summe Ertrag:			14.042	36.700	33.700	33.700	33.600	33.550
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>								
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Pauschale 6.000 €; Ifd. Unterhaltung 5.000 €</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Buswartehallen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		600	600	600	600	600
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		31.500	31.500	31.500	31.400	31.350
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		200	50	50	50	50
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Buswartehallen Flur 11, Nr. 131/13 und Flur 2, Nr. 136/2</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	100	100	100	100	100
564100	Versicherungsbeiträge (K) <i>Bem.: Versicherung Buswartehallen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	7	10	10	10	10	10
Summe Aufwand:			13.582	54.710	54.760	54.760	54.660	54.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			459	- 18.010	- 21.060	- 21.060	- 21.060	- 21.060
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge	100					
Summe Ertrag:			100					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			765	400	400	400	400	400
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 665	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: Soldatengräber</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bestattungskosten (u.a. Grabherstellung, Nutzung Friedhofshalle)</i>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.650	1.650	1.550	1.500	1.450
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	110					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Grabeinebnungen</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge	840	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sammlung</i>							
Summe Ertrag:			3.828	6.670	4.170	4.070	4.020	3.970
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: Pauschale: 1.000 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Pauschale 2.000 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: u.a.. Kosten für Grünabfallcontainer</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) <i>Bem.: 2017: Neubezug Stühle Friedhofshalle; sonst: Pauschale 1.000 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: VG Bauhof</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525590	Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Pflegepauschale Kriegsgräber</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	25	25	25	25	25
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.600	1.600	1.550	1.550	1.450
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		150				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	159	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Versicherung Friedhofshalle</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	61	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			18.126	25.775	17.625	15.575	15.575	15.475
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 14.299	- 19.105	- 13.455	- 11.505	- 11.555	- 11.505
554001	Natursschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
	<i>Bem.: VG Bauhof</i>							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ausgleichsflächen Flur 2, Nr. 56, Nr. 57/2</i>							
Summe Aufwand:			110	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:			- 110	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.350	3.250	3.250	3.050	3.050
Summe Ertrag:			6.647	19.950	13.850	13.850	13.650	13.650
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: VG Bauhof</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		13.950	7.850	7.850	7.650	7.650
		Summe Aufwand:	6.571	18.950	12.850	12.850	12.650	12.650
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge		350	350	350	350	350
		Summe Ertrag:	2.811	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: lfd. Unterhaltung 2.000 €</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Limbacher Str. 26, Mehrzweckhalle</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	300	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	500	500	500	500	500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		150	150	150	150	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	429	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	3.657	18.150	18.150	18.150	18.150	18.100
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 846	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.250
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Hebesatz 300 %</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.594	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
401200	Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Hebesatz 365%</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.575	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
401300	Gewerbesteuer (K) <i>Bem.: Hebesatz 365 %</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	86.229	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	167.484	170.000	175.200	179.500	184.000	188.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.425	7.500	10.500	12.400	12.700	13.000
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.211	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.538	17.500	17.000	17.500	17.900	18.400
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.930	87.000	73.000	83.500	84.500	83.200
		Summe Ertrag:	447.986	384.600	384.700	401.900	408.100	412.200
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.285	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.748	1.700	1.100	1.500	1.500	1.500
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.641	167.800	167.000	171.400	173.200	174.200
	<i>Bem.: Kreisumlage 44 %</i>							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.899	162.500	168.300	172.500	174.200	176.000
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 43 %</i>							
		Summe Aufwand:	345.573	339.300	349.400	358.400	361.900	364.700
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		102.413	45.300	35.300	43.500	46.200	47.500
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.750	2.000	700	700	700	700
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	21					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.244	500	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	5.015	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	214	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	214	500	500	500	500	500
	Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		4.801	2.000	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	480.753	459.470	446.670	463.770	469.620	473.620
		Aufwand Gesamt:	418.482	502.295	507.045	513.545	509.145	511.745
		Gesamt:	62.271	- 42.825	- 60.375	- 49.775	- 39.525	- 38.125