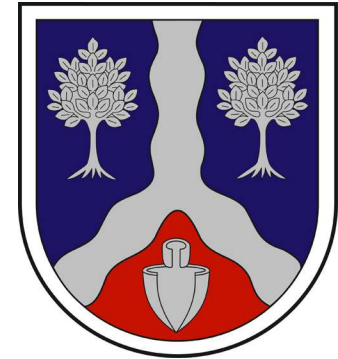


Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Erste Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

- Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (inkl. Vergleich Erhöhung und Verminderung)
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten (nur veränderte Buchungsstellen)

**Erste Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mammelzen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem ersten Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden festgesetzt

	gegenüber bisher		erhöht um		vermindert um		nunmehr festgesetzt auf	
	€		€		€		€	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt								
der Gesamtbetrag der Erträge	1.431.450	1.440.150	0	555.600	1.532.900	711.100	-101.450	1.284.650
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.699.360	1.467.260	30.200	15.100	370.500	487.200	1.359.060	995.160
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-267.910	-27.110	-30.200	540.500	1.162.400	223.900	-1.460.510	289.490
2. im Finanzhaushalt								
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.369.750	1.380.950	0	555.600	1.532.900	711.100	-163.150	1.225.450
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.606.860	1.377.260	30.200	15.100	370.500	487.200	1.266.560	905.160
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.110	3.690	-30.200	540.500	1.162.400	223.900	-1.429.710	320.290
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

	gegenüber bisher		erhöht um		vermindert um		nunmehr festgesetzt auf	
	€		€		€		€	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.000	157.000	0	0	0	0	32.000	157.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	411.000	235.000	0	0	55.000	62.500	356.000	172.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.000	-78.000	0	0	-55.000	-62.500	-324.000	-15.500
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	616.110	74.310	1.149.400	0	0	74.310	1.765.510	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	11.800	304.790	0	0	11.800	304.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	616.110	74.310	1.137.600	-304.790	0	74.310	1.753.710	-304.790
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.017.860	1.612.260	1.149.400	555.600	1.532.900	785.410	1.634.360	1.382.450
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.017.860	1.612.260	42.000	319.890	425.500	549.700	1.634.360	1.382.450

Veränderung des Finanzmittelbestandes	bisher	nunmehr festgesetzt auf
im Haushaltsjahr 2017	-616.110	-1.465.510
im Haushaltsjahr 2018	-74.310	292.690

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
--	--------------------	--------------------

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für verzinste Kredite von bisher 0 € auf

	300.000 €	0 €
--	-----------	-----

§ 3

Steuerhebesätze

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

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	unverändert 300 v. H.	420 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	unverändert 365 v. H.	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	unverändert 380 v. H.	420 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	unverändert 30 €	unverändert 30 €
für den zweiten Hund	unverändert 60 €	unverändert 60 €
für jeden weiteren Hund	unverändert 100 €	unverändert 100 €
für gefährliche Hunde i.S.d. Gefahrenabwehrverordnung vom 20.06.2000	unverändert 500 €	unverändert 500 €

§ 4

Die weiteren Festsetzungen der §§ 3, 5 - 7 der Haushaltssatzung sowie die Haushaltsvermerke bleiben für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 unverändert.

Mammelzen,

.....

Dieter Rütscher

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 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 120, öffentlich aus.

Mammelzen,

.....

Dieter Rütscher

Ortsbürgermeister

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der ersten Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und
Offenlegung des ersten Nachtragshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2017 und 2018:**

1. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Für die Nachtragshaushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Nachtragshaushaltssatzung 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 Nachtragshaushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Der Nachtragshaushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 120,
von bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag

.....
Sonja Hackbeil
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

A. Vorbemerkungen zum Nachtragsplan 2017/2018

Der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird erforderlich, da sich die finanzielle Einnahmesituation der Ortsgemeinde Mammelzen gegenüber der Haushaltsplanung grundlegend verändert hat. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen über den Kassenbestand ist nicht mehr möglich. Eine Kreditaufnahme ist für das Jahr 2017 erforderlich geworden.

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern sind ab dem Haushaltsjahr 2018 erhöht worden.

Zusätzlich sind Ausgaben, wie zum Beispiel die Errichtung eines Bolzplatzes und den Ausbau der "Emil-Reinert-Straße", zur Verbesserung der finanziellen Situation gestrichen worden.

Neben diesen Änderungen wurden auch die Anpassungen der Steuern, Schlüsselzuweisungen A und Umlagen im Nachtragsplan vorgenommen.

Die weiteren Ansätze des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts wurden im Wesentlichen unverändert ermittelt. Notwendige Anpassungen sind gegebenenfalls erfolgt.

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

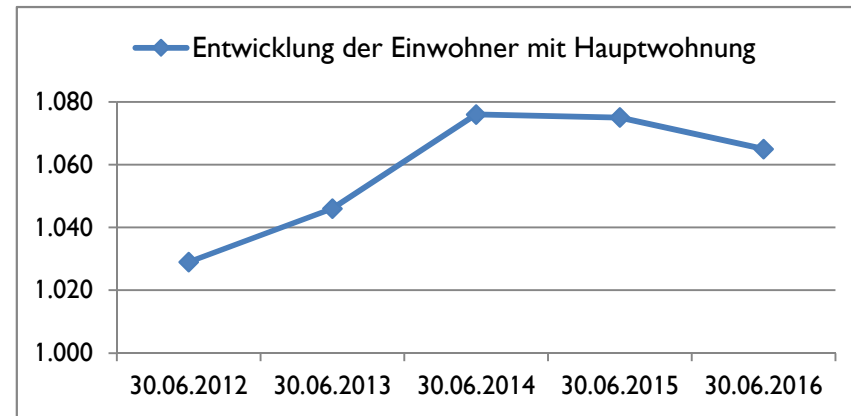
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

Bei der Nachtragshaushaltsplanung 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.

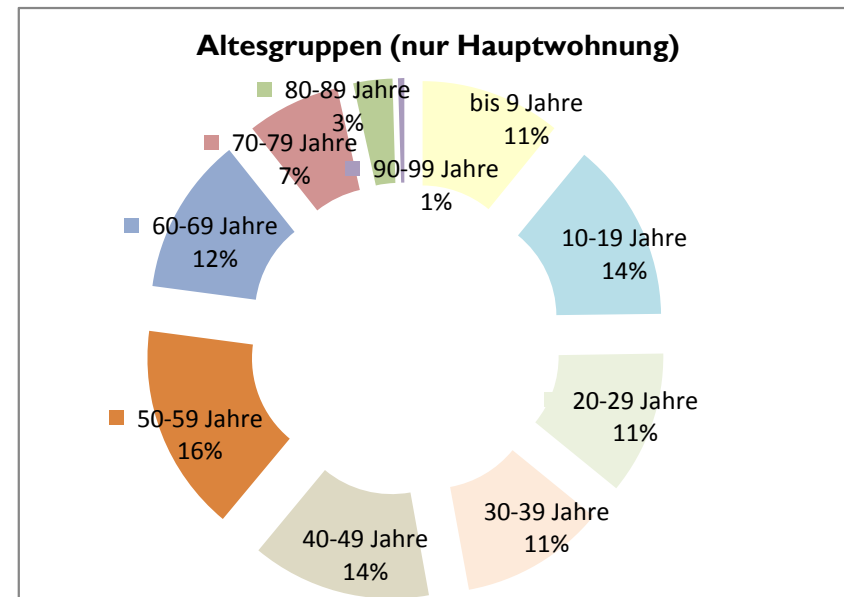
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2012	1.029	45	1.074
30.06.2013	1.046	48	1.094
30.06.2014	1.076	47	1.123
30.06.2015	1.075	41	1.116
30.06.2016	1.065	41	1.106



Altersgruppen (nur Hauptwohnsitz zum 30.06.2016)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	116	11%
10-19 Jahre	148	14%
20-29 Jahre	118	11%
30-39 Jahre	120	11%
40-49 Jahre	148	14%
50-59 Jahre	171	16%
60-69 Jahre	130	12%
70-79 Jahre	77	7%
80-89 Jahre	32	3%
90-99 Jahre	5	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	1.065	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	379.954
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-43.751
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-160.617
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	363.475
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2016	-55.160
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-1.460.510
9	Zwischensumme		-976.609
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	289.490
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-38.210
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-32.510
13	Summe		-757.839

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2011:			in €	688.335
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	334.209	3.602	330.607
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	45.645	3.602	42.042
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	531.645	3.602	528.042
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-182.465	3.602	-186.068
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	-4.760	0	-4.760
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-1.429.710	11.800	-1.441.510
9	vorzutragender Betrag				-43.312
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	320.290	12.100	308.190
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.410	12.400	-20.810
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.210	12.700	-17.910
13	Summe				226.158

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 10.7.2017	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Nachtrag	Planung-Erträge	Nachtrag
	2015	2016	2017	2017	2018	2018
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	2.690	2.677	2.600	2.600	2.600	3.600
Grundsteuer B	103.297	103.265	106.900	106.000	106.900	121.500
Gewerbsteuer	1.110.540	1.020.817	850.000	-679.600	850.000	147.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	273.778	260.354	286.000	286.000	293.500	293.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.709	28.906	35.500	35.500	42.000	42.000
Hundesteuer	3.445	3.144	3.000	3.000	3.000	3.000
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	28.668	25.406	27.500	27.500	28.500	28.500
Summe	1.551.127	1.444.570	1.311.500	-219.000	1.326.500	639.600
Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	540.000
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	5.266	3.950	10.000	10.000	6.500	0
Summe	1.556.393	1.448.519	1.321.500	-209.000	1.333.000	1.179.600

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	2.787	2.796	2.940	2.604	2.673	69	2,65%	2.600
Grundsteuer B	91.770	98.342	100.408	99.846	106.916	7.070	7,08%	106.000
Gewerbesteuer	760.394	685.057	539.795	808.521	916.797	108.276	13,39%	-221.766
Einkommensteuer	226.079	240.578	244.497	274.797	262.090	-12.707	-4,62%	286.390
Umsatzsteuer	15.592	15.301	15.605	25.237	29.093	3.856	15,28%	35.951
Familienleistungsausgleich	24.140	23.833	25.477	27.978	26.596	-1.382	-4,94%	27.947
Steuerkraftmesszahl	1.120.762	1.065.907	928.722	1.238.983	1.344.165	105.182	8,49%	237.122

Einwohnerzahl	1029	1046	1076	1075	1065	-10	-0,93%	1065
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	1.089,18 €	1.019,03 €	863,12 €	1.152,54 €	1.262,13 €	110	9,51%	222,65 €
% des Landesdurchschnittes	124,20%	117,10%	95,38%	123,12%	132,94%		7,97%	22,88%
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00%	507,14 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00%	540.110 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	1.120.762	1.065.907	928.722	1.238.983	1.344.165	105.182	8,49%	777.232
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	--------------	----------------

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	481.928 €	468.999 €	408.638 €	545.153 €	593.239 €	48.086	8,82%	343.766 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%		3,49%	44,50%
Umlagebetrag	493.135 €	458.340 €	399.350 €	532.763 €	598.153 €	65.390	12,27%	345.865 €
Kreis- u. VG Umlage	975.063	927.339	807.988	1.077.916	1.191.392	113.476	10,53%	689.631

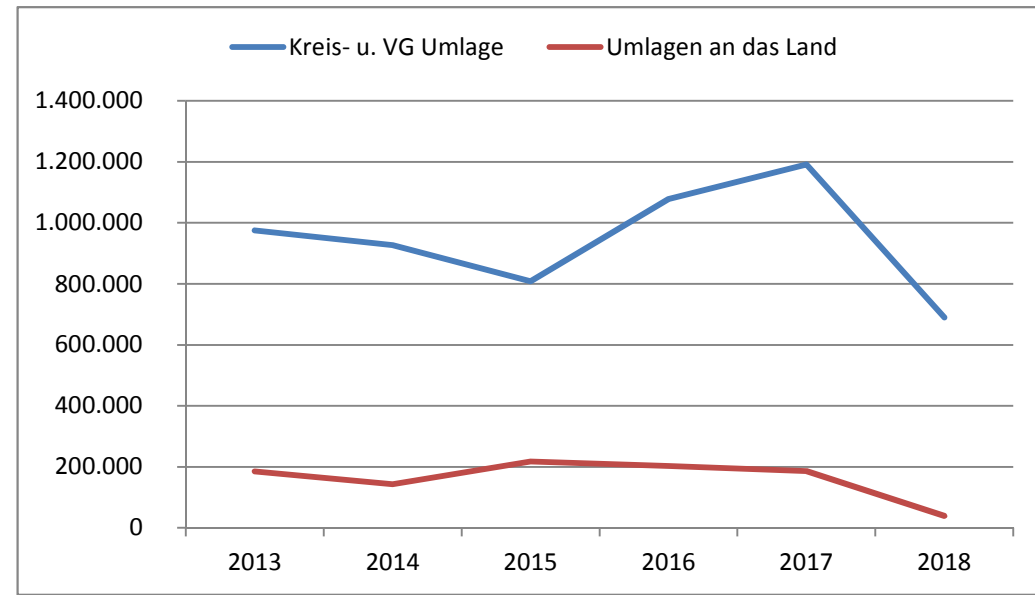
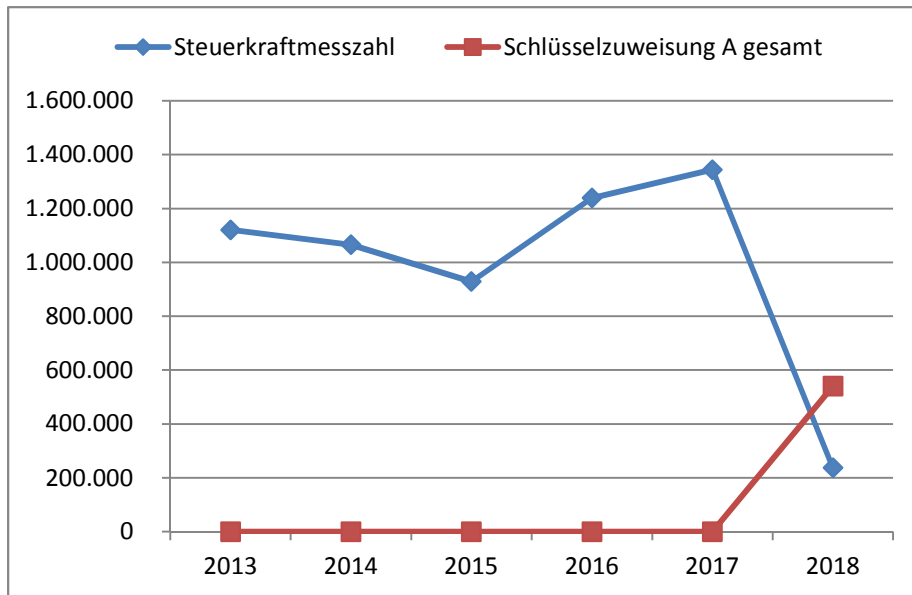
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2013	2014	2015	2016	2017	2016		2018
Gewerbesteuerumlage	163.320	133.288	217.881	182.800	155.000	-27.800	-15,21%	24.500
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	0	182	0	0	0	0	0,00%	5.500
Finanzausgleichsumlage	21.838	9.366	0	19.683	31.500	11.817	0,00%	8.900
Umlagen an das Land	185.158	142.836	217.881	202.483	186.500	-15.983	-7,89%	38.900

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 1.262,13 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 132,94 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt deutlich über 100 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A und ist verpflichtet auf den übersteigenden Anteil eine Finanzausgleichsumlage von 10 % (entspricht 31.500 €) zu entrichten.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitterten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 49,84 %. 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 Nachtragshaushaltsplanung 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.

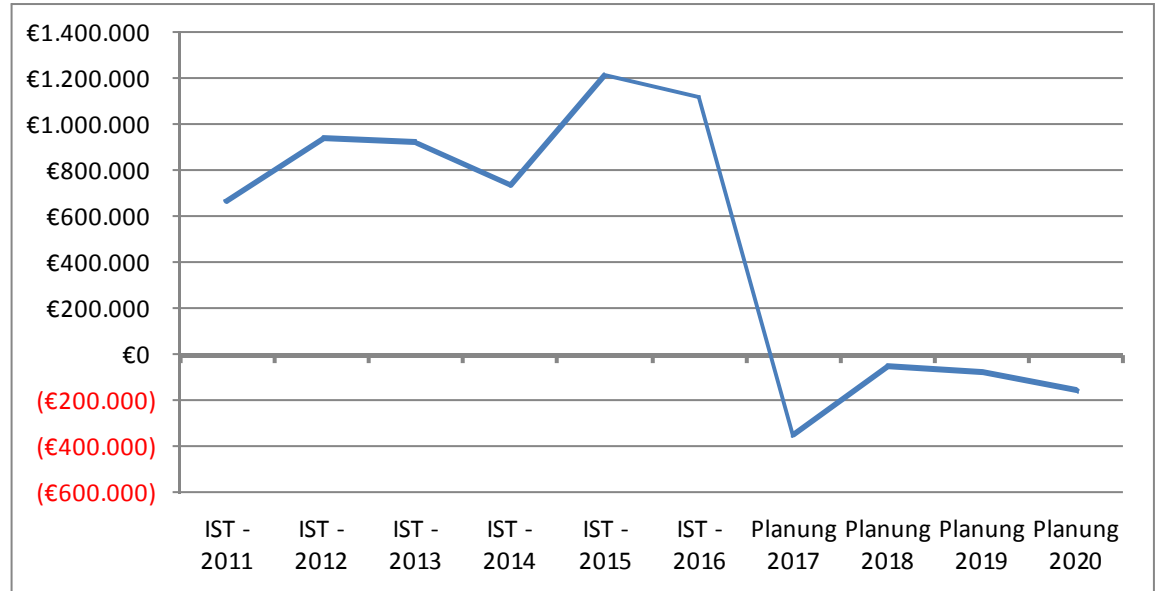
Die wesentlichen Investitionen oberhalb der Wertgrenze gemäß § 7 der Nachtragshaushaltssatzung sind:

Maßnahme		2017					
		Plan - Auszahlungen			Plan - Einzahlungen		
		bisher	Änderungen	neu	bisher	Änderungen	neu
Teilhaushalt 1:	€	€	€	€	€	€	
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde						
1	Grunderwerb (einschl. Erschließungsbeiträge sowie Grundstücksverkäufe)	5.000	- 5.000	-	-	-	-
3	Errichtung eines Kleinspielfelds/Bolzplatz	-	-	-	-	-	-
7	Investitionsmaßnahmen sowie sonstige Instandsetzungsmaßnahmen an Ortsstraßen	40.000	- 40.000	-	-	-	-
9	Erschließung des Baugebiets "Im Elcheswinkel II"	-	-	-	-	-	-
11	Sanierung der Kinderspielsplätze	20.000	-	20.000	-	-	-
13	Maßnahmen zur Sanierung des Weihers	20.000	-	20.000	-	-	-
16	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-	5.000	-	-	-
19	Maßnahmen auf dem Friedhof	266.000	-	266.000	28.000	-	28.000
20	Maßnahmen im/am Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5.000 € Pauschale)	55.000	- 10.000	45.000	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-	4.000	-	4.000
Veränderte Ein- und Auszahlungen =		<u>411.000</u>	<u>- 55.000</u>	<u>356.000</u>	<u>32.000</u>	<u>-</u>	<u>32.000</u>

		2018					
		Plan - Auszahlungen			Plan - Einzahlungen		
Maß-	Teilhaushalt 1:	bisher	Änderungen	neu	bisher	Änderungen	neu
nahme	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€
1	Grunderwerb (einschl. Erschließungsbeiträge sowie Grundstücksverkäufe)	5.000	- 5.000	-	-	-	-
3	Errichtung eines Kleinspielfelds/Bolzplatz	30.000	- 30.000	-	-	-	-
7	Investitionsmaßnahmen sowie sonstige Instandsetzungsmaßnahmen an Ortsstraßen	-	-	-	-	-	-
9	Erschließung des Baugebiets "Im Elcheswinkel II"	170.000	-	170.000	153.000	-	153.000
11	Sanierung der Kinderspielsplätze	20.000	- 20.000	-	-	-	-
13	Maßnahmen zur Sanierung des Weihers	-	-	-	-	-	-
16	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	5.000	- 5.000	-	-	-	-
19	Maßnahmen auf dem Friedhof	-	-	-	-	-	-
20	Maßnahmen im/am Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5.000 € Pauschale)	5.000	- 2.500	2.500	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-	4.000	-	4.000
<u>Veränderte Ein- und Auszahlungen</u>		<u>235.000</u>	<u>- 62.500</u>	<u>172.500</u>	<u>157.000</u>	<u>-</u>	<u>157.000</u>

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2011		669.237 €
IST - 2012	266.467 €	935.704 €
IST - 2013	-18.902 €	916.802 €
IST - 2014	-176.466 €	740.336 €
IST - 2015	475.401 €	1.215.737 €
IST - 2016	-95.846 €	1.119.891 €
Planung 2017	-1.465.510 €	-345.619 €
Planung 2018	292.690 €	-52.929 €
Planung 2019	-21.310 €	-74.239 €
Planung 2020	-78.410 €	-152.649 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

1.119.891 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 1.429.710 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 324.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 1.753.710 €. Das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt 288.200 €. Die Liquiden Mittel werden vollständig ausgeschöpft. Der Liquiditätskredit wird voraussichtlich 345.619 € betragen.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 320.290 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 15.500 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 304.790 €. Das Tilgung des geplanten Investitionskredits beläuft sich auf 12.100 €. Der Liquiditätskredit wird sich voraussichtlich um 292.690 € reduzieren.

I. Schuldenübersicht und vorgesehene Kreditaufnahme

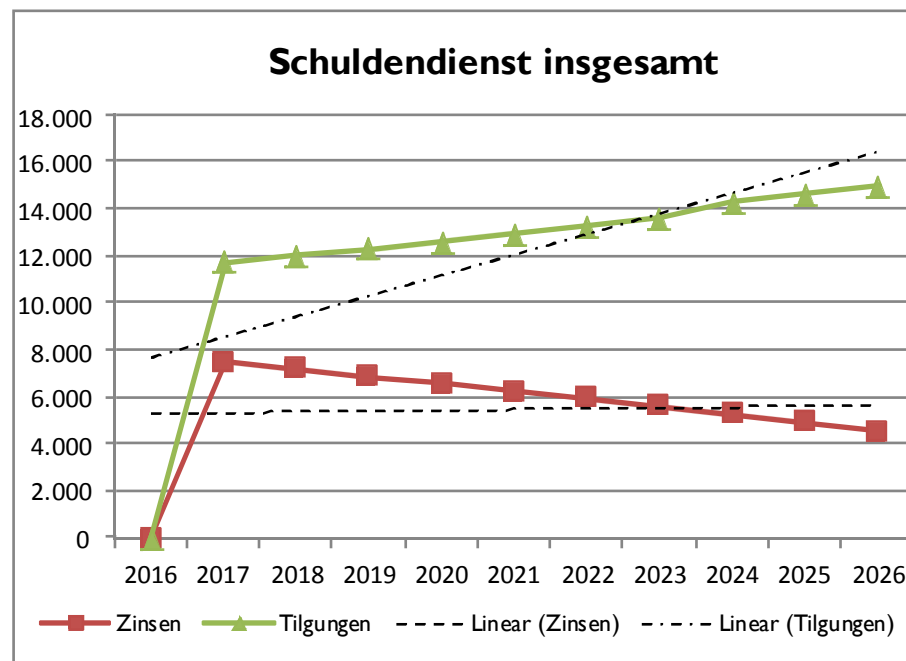
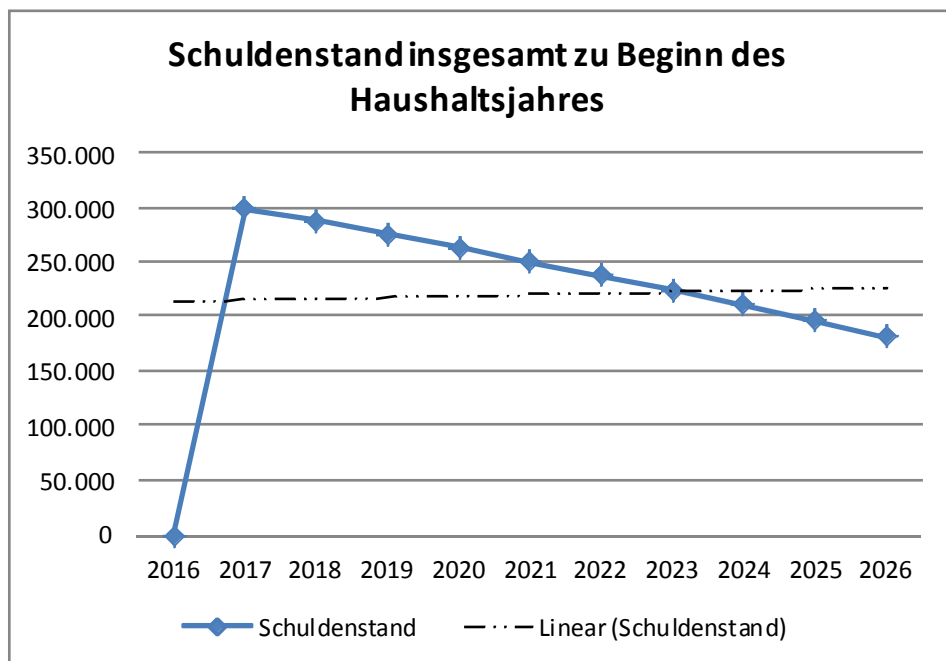
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, u. a. Neubaus der Friedhofshalle sowie neue Küche für das Dorfgemeinschaftshaus ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 300.000 € für das Jahr 2017 vorgesehen.

Die Kreditaufnahme wird als Annuitätendarlehen eingestellt, da hier auf Grund der konstanten Rückzahlungsraten ein konstanter Schuldendienst in der Finanzplanung gewährleistet werden kann. Die Tilgungsleistung steigt demnach jährlich, um die Einsparung der Zinsleistung.

Weitere Darlehen besitzt die Ortsgemeinde nicht.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2020

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	300.000	0	0	0	300.000
geplante Tilgung	11.800	12.100	12.400	12.700	49.000
"Netto-Kreditaufnahme"	288.200	-12.100	-12.400	-12.700	251.000



Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

67 Mammelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.325.032,32	2.417.387,28	1. Eigenkapital	2.400.260,83	2.036.785,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	234.569,41	253.558,09	1.1. Kapitalrücklage	1.478.135,15	1.478.135,15
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	4.649,00	4.914,00	1.3. Ergebnisvortrag	558.650,31	719.267,55
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	229.920,41	248.644,09	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	363.475,37	- 160.617,24
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.073.499,57	1.143.590,83
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.090.462,91	2.163.829,19	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.036.946,42	1.108.527,10
1.2.1. Wald, Forsten	947,80	947,80	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	345.876,32	369.453,27
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.690,03	104.051,19	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	589.680,52	637.684,25
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.418,54	418.241,36	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	101.389,58	101.389,58
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.420.868,74	1.503.730,26	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.123,44	4.569,66	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.553,15	35.063,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.354,47	21.729,03	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	56.631,00	57.847,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.059,89	110.559,89	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.631,00	57.847,00
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	68.477,64	63.231,85
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.602,52

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

67 Mammelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		3.602,52
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	1.276.739,14	890.359,18	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	33.613,41	33.613,41	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.230,75	11.205,75
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	33.613,41	33.613,41	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	566,65	- 413,22
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.243.125,73	856.745,77	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.702,15	24.115,57
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.829,49	110.715,86	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	29.978,09	24.721,23
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.751,73	4.622,90	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.228,04	7.775,45
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	1.215.737,05	740.335,79			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	807,46	1.071,22			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.325,62	1.484,13			

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

67 Mammelzen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.325,62	1.484,13			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	3.603.097,08	3.309.230,59	Summe Passiv	3.603.097,08	3.309.230,59

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

(inkl. Vergleich Erhöhung und Verminderung)

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	1.311.500		1.530.500	- 219.000
		2018	1.326.500	15.600	702.500	639.600
401100	Grundsteuer A	2017	2.600			2.600
		2018	2.600	1.000		3.600
401200	Grundsteuer B	2017	106.900		900	106.000
		2018	106.900	14.600		121.500
401300	Gewerbsteuer	2017	850.000		1.529.600	- 679.600
		2018	850.000		702.500	147.500
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2017	286.000			286.000
		2018	293.500			293.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2017	35.500			35.500
		2018	42.000			42.000
403300	Hundesteuer	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land)	2017	27.500			27.500
		2018	28.500			28.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2017	32.000			32.000
		2018	28.500	540.000	6.500	562.000
411110	Schlüsselzuweisung A	2017				
		2018		540.000		540.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2017	22.000			22.000
		2018	22.000			22.000
416100	Allgemeine Umlagen vom Land	2017	10.000			10.000
		2018	6.500		6.500	

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
3. Erträge der sozialen Sicherung	2017 2018				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017 2018	51.000 48.500			51.000 48.500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	2017 2018	200 200			200 200
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	2017 2018	100 100			100 100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2017 2018	5.000 5.000			5.000 5.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2017 2018	3.500 3.500			3.500 3.500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2017 2018	3.700 3.700			3.700 3.700
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	2017 2018	36.500 34.000			36.500 34.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2017 2018	2.000 2.000			2.000 2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017 2018	10.150 10.150			10.150 10.150
441100 Erträge aus Verkäufen	2017 2018	300 300			300 300
441200 Mieten und Pachten	2017 2018	9.850 9.850			9.850 9.850

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017		1.200		1.200
	2018		1.200		1.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017		700		700
	2018		700		700
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	2017		500		500
	2018		500		500
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2017				
	2018				
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2017				
	2018				
9. sonstige laufende Erträge	2017		22.200		22.200
	2018		22.200		22.200
462500 Konzessionsabgaben	2017		21.000		21.000
	2018		21.000		21.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2017		1.200		1.200
	2018		1.200		1.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2017		1.428.050		- 102.450
	2018		1.437.050	555.600	1.283.650
11. Personalaufwendungen	2017		30.500		30.500
	2018		30.500		30.500
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	2017		14.000		14.000
	2018		14.000		14.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2017		1.500		1.500
	2018		1.500		1.500

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2017	15.000			15.000
		2018	15.000			15.000
507910	Ehrensoldrückstellungen	2017				
		2018				
12.	Versorgungsaufwendungen	2017	3.700			3.700
		2018	3.700			3.700
511300	ehrenamtlich Tätige	2017	3.700			3.700
		2018	3.700			3.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	195.300	2.500	62.500	135.300
		2018	164.300	2.500	41.500	125.300
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2017	13.600		2.500	11.100
		2018	11.600		500	11.100
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2017	14.500		9.500	5.000
		2018	5.500		500	5.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2017	15.700			15.700
		2018	15.700			15.700
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	2017	6.250			6.250
		2018	6.250			6.250
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2017	650			650
		2018	650			650
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2017	82.700		50.000	32.700
		2018	62.700		40.000	22.700
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2017	6.200			6.200
		2018	6.200			6.200

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2017	100			100
		2018	100			100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2017	35.300	2.500	500	37.300
		2018	35.300	2.500	500	37.300
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2017	15.100			15.100
		2018	15.100			15.100
525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	2017	200			200
		2018	200			200
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2017	92.500			92.500
		2018	90.000			90.000
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2017	15.000			15.000
		2018	15.000			15.000
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2017	12.000			12.000
		2018	12.000			12.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	2017	58.000			58.000
		2018	56.000			56.000
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2017	500			500
		2018	500			500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2017	5.500			5.500
		2018	5.000			5.000

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2017 2018				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2017 2018	1.359.400 1.161.300	20.200 5.300	308.000 445.700	1.071.600 720.900
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	2017 2018	1.400 1.400			1.400 1.400
543100 Gewerbesteuerumlage	2017 2018	155.000 155.000		308.000 130.500	- 153.000 24.500
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2017 2018		5.300		5.300
544120 Finanzausgleichsumlage	2017 2018	31.500 8.900		8.900	31.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	2017 2018	578.000 495.000	20.200	151.200	598.200 343.800
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	2017 2018	593.500 501.000		155.100	593.500 345.900
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2017 2018				
18. sonstige laufende Aufwendungen	2017 2018	16.960 16.460			16.960 16.460
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2017 2018	500 500			500 500
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	2017 2018	1.000 1.000			1.000 1.000

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2017	300			300
		2018	300			300
563900	Sonstiges	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
564100	Versicherungsbeiträge	2017	4.800			4.800
		2018	4.800			4.800
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	2017	750			750
		2018	750			750
568100	Grundsteuer	2017	510			510
		2018	510			510
569200	Verfügungsmittel	2017	600			600
		2018	600			600
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2017	4.000			4.000
		2018	3.500			3.500
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	1.698.360	22.700	370.500	1.350.560
		2018	1.466.260	7.800	487.200	986.860
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2017	- 270.310	- 22.700	1.160.000	- 1.453.010
		2018	- 29.210	547.800	221.800	296.790
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2017	3.400		2.400	1.000
		2018	3.100		2.100	1.000
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	2.400		2.400	
		2018	2.100		2.100	

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2017	1.000			1.000
	2018	1.000			1.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2017	1.000	7.500		8.500
	2018	1.000	7.300		8.300
575110 Zinsaufwand - an Banken	2017		7.500		7.500
	2018		7.300		7.300
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2017	1.000			1.000
	2018	1.000			1.000
23. Finanzergebnis	2017	2.400	- 7.500	2.400	- 7.500
	2018	2.100	- 7.300	2.100	- 7.300
24. ordentliches Ergebnis	2017	- 267.910	- 30.200	1.162.400	- 1.460.510
	2018	- 27.110	540.500	223.900	289.490
25. außerordentliche Erträge	2017				
	2018				
26. außerordentliche Aufwendungen	2017				
	2018				
27. außerordentliches Ergebnis	2017				
	2018				
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	2017	- 267.910	- 30.200	1.162.400	- 1.460.510
	2018	- 27.110	540.500	223.900	289.490
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017				
	2018				
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017				
	2018				

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2017</u>	<u>- 267.910</u>	<u>- 30.200</u>	<u>1.162.400</u>	<u>- 1.460.510</u>
	<u>2018</u>	<u>- 27.110</u>	<u>540.500</u>	<u>223.900</u>	<u>289.490</u>

Gesamtergebnishaushalt 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	1.551.126 <i>1.551.126</i>	1.140.600 <i>1.140.600</i>	- 219.000 <i>1.311.500</i> <i>- 1.530.500</i>	639.600 <i>1.326.500</i> <i>- 686.900</i>	648.100 <i>1.305.000</i> <i>- 656.900</i>	657.600 <i>1.354.000</i> <i>- 696.400</i>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.143 <i>46.143</i>	23.500 <i>23.500</i>	32.000 <i>32.000</i>	562.000 <i>28.500</i> <i>+ 533.500</i>	229.500 <i>22.000</i> <i>+ 207.500</i>	228.200 <i>22.000</i> <i>+ 206.200</i>
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.974 <i>61.974</i>	57.500 <i>57.500</i>	51.000 <i>51.000</i>	48.500 <i>48.500</i>	48.000 <i>48.000</i>	46.000 <i>46.000</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141 <i>10.141</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929 <i>1.929</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	21.631 <i>21.631</i>	24.800 <i>24.800</i>	22.200 <i>22.200</i>	22.200 <i>22.200</i>	22.200 <i>22.200</i>	22.200 <i>22.200</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.944 <i>1.692.944</i>	1.257.550 <i>1.257.550</i>	- 102.450 <i>1.428.050</i> <i>- 1.530.500</i>	1.283.650 <i>1.437.050</i> <i>- 153.400</i>	959.150 <i>1.408.550</i> <i>- 449.400</i>	965.350 <i>1.455.550</i> <i>- 490.200</i>
11. Personalaufwendungen	27.350 <i>27.350</i>	33.900 <i>33.900</i>	30.500 <i>30.500</i>	30.500 <i>30.500</i>	30.500 <i>30.500</i>	30.500 <i>30.500</i>

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
12. Versorgungsaufwendungen	3.760 3.760	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.019 141.019	138.450 138.450	135.300 195.300 - 60.000	125.300 164.300 - 39.000	125.300 124.300 + 1.000	125.300 124.300 + 1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	124.698 124.698	109.000 109.000	92.500 92.500	90.000 90.000	88.500 88.500	84.000 84.000
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026.769 1.026.769	1.015.900 1.015.900	1.071.600 1.359.400 - 287.800	720.900 1.161.300 - 440.400	725.900 1.166.800 - 440.900	731.300 1.170.100 - 438.800
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.804 13.804	14.760 14.760	16.960 16.960	16.460 16.460	16.460 16.460	16.460 16.460
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.400 1.337.400	1.315.710 1.315.710	1.350.560 1.698.360 - 347.800	986.860 1.466.260 - 479.400	990.360 1.430.260 - 439.900	991.260 1.429.060 - 437.800
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.543</u> 355.543	<u>- 58.160</u> - 58.160	<u>- 1.453.010</u> - 270.310 - 1.182.700	<u>296.790</u> - 29.210 + 326.000	<u>- 31.210</u> - 21.710 - 9.500	<u>- 25.910</u> 26.490 - 52.400
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	9.136 9.136	4.000 4.000	1.000 3.400 - 2.400	1.000 3.100 - 2.100	1.000 2.100 - 1.100	1.000 1.400 - 400

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.204 1.204	1.000 1.000	8.500 1.000 + 7.500	8.300 1.000 + 7.300	8.000 1.000 + 7.000	7.600 1.000 + 6.600
23. Finanzergebnis	7.932 7.932	3.000 3.000	- 7.500 2.400 - 9.900	- 7.300 2.100 - 9.400	- 7.000 1.100 - 8.100	- 6.600 400 - 7.000
24. ordentliches Ergebnis	363.475 363.475	- 55.160 - 55.160	- 1.460.510 - 267.910 - 1.192.600	289.490 - 27.110 + 316.600	- 38.210 - 20.610 - 17.600	- 32.510 26.890 - 59.400
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	363.475 363.475	- 55.160 - 55.160	- 1.460.510 - 267.910 - 1.192.600	289.490 - 27.110 + 316.600	- 38.210 - 20.610 - 17.600	- 32.510 26.890 - 59.400
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	363.475 363.475	- 55.160 - 55.160	- 1.460.510 - 267.910 - 1.192.600	289.490 - 27.110 + 316.600	- 38.210 - 20.610 - 17.600	- 32.510 26.890 - 59.400

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtfinanzhaushalt Mammelzen 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	1.650.191 <i>1.650.191</i>	1.140.600 <i>1.140.600</i>	- 219.000 <i>1.311.500</i> <i>- 1.530.500</i>	639.600 <i>1.326.500</i> <i>- 686.900</i>	648.100 <i>1.305.000</i> <i>- 656.900</i>	657.600 <i>1.354.000</i> <i>- 696.400</i>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.566 <i>22.566</i>	5.000 <i>5.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	540.000 <i>6.500</i> <i>+ 533.500</i>	207.500 <i>+ 207.500</i>	206.200 <i>+ 206.200</i>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.580 <i>17.580</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.853 <i>9.853</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>	10.150 <i>10.150</i>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289 <i>1.289</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
9. sonstige laufende Einzahlungen	19.586 <i>19.586</i>	24.000 <i>24.000</i>	21.000 <i>21.000</i>	21.000 <i>21.000</i>	21.000 <i>21.000</i>	21.000 <i>21.000</i>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721.065 <i>1.721.065</i>	1.192.750 <i>1.192.750</i>	- 164.150 <i>1.366.350</i> <i>- 1.530.500</i>	1.224.450 <i>1.377.850</i> <i>- 153.400</i>	900.450 <i>1.349.850</i> <i>- 449.400</i>	908.650 <i>1.398.850</i> <i>- 490.200</i>
11. Personalauszahlungen	27.447 <i>27.447</i>	27.700 <i>27.700</i>	30.500 <i>30.500</i>	30.500 <i>30.500</i>	30.500 <i>30.500</i>	30.500 <i>30.500</i>
12. Versorgungsauszahlungen	3.760 <i>3.760</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.025 <i>140.025</i>	138.450 <i>138.450</i>	135.300 <i>195.300</i> <i>- 60.000</i>	125.300 <i>164.300</i> <i>- 39.000</i>	125.300 <i>124.300</i> <i>+ 1.000</i>	125.300 <i>124.300</i> <i>+ 1.000</i>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.013.553 <i>1.013.553</i>	1.015.900 <i>1.015.900</i>	1.071.600 <i>1.359.400</i> <i>- 287.800</i>	720.900 <i>1.161.300</i> <i>- 440.400</i>	725.900 <i>1.166.800</i> <i>- 440.900</i>	731.300 <i>1.170.100</i> <i>- 438.800</i>

Gesamtfinanzhaushalt Mammelzen 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
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.169 <i>13.169</i>	14.760 <i>14.760</i>	16.960 <i>16.960</i>	16.460 <i>16.460</i>	16.460 <i>16.460</i>	16.460 <i>16.460</i>
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.954 <i>1.197.954</i>	1.200.510 <i>1.200.510</i>	1.258.060 <i>1.605.860</i> <i>- 347.800</i>	896.860 <i>1.376.260</i> <i>- 479.400</i>	901.860 <i>1.341.760</i> <i>- 439.900</i>	907.260 <i>1.345.060</i> <i>- 437.800</i>
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.110 <i>523.110</i>	- 7.760 <i>- 7.760</i>	- 1.422.210 <i>- 239.510</i> <i>- 1.182.700</i>	327.590 <i>1.590</i> <i>+ 326.000</i>	- 1.410 <i>8.090</i> <i>- 9.500</i>	1.390 <i>53.790</i> <i>- 52.400</i>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.739 <i>9.739</i>	4.000 <i>4.000</i>	1.000 <i>3.400</i> <i>- 2.400</i>	1.000 <i>3.100</i> <i>- 2.100</i>	1.000 <i>2.100</i> <i>- 1.100</i>	1.000 <i>1.400</i> <i>- 400</i>
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.204 <i>1.204</i>	1.000 <i>1.000</i>	8.500 <i>1.000</i> <i>+ 7.500</i>	8.300 <i>1.000</i> <i>+ 7.300</i>	8.000 <i>1.000</i> <i>+ 7.000</i>	7.600 <i>1.000</i> <i>+ 6.600</i>
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.535 <i>8.535</i>	3.000 <i>3.000</i>	- 7.500 <i>2.400</i> <i>- 9.900</i>	- 7.300 <i>2.100</i> <i>- 9.400</i>	- 7.000 <i>1.100</i> <i>- 8.100</i>	- 6.600 <i>400</i> <i>- 7.000</i>
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	531.645 <i>531.645</i>	- 4.760 <i>- 4.760</i>	- 1.429.710 <i>- 237.110</i> <i>- 1.192.600</i>	320.290 <i>3.690</i> <i>+ 316.600</i>	- 8.410 <i>9.190</i> <i>- 17.600</i>	- 5.210 <i>54.190</i> <i>- 59.400</i>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	531.645 <i>531.645</i>	- 4.760 <i>- 4.760</i>	- 1.429.710 <i>- 237.110</i> <i>- 1.192.600</i>	320.290 <i>3.690</i> <i>+ 316.600</i>	- 8.410 <i>9.190</i> <i>- 17.600</i>	- 5.210 <i>54.190</i> <i>- 59.400</i>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 17.300 <i>- 17.300</i>		28.000 <i>28.000</i>			40.000 <i>140.000</i> <i>- 100.000</i>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.530 <i>3.530</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	157.000 <i>157.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>202.000</i> <i>- 198.000</i>

Gesamtfinanzhaushalt Mammelzen 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
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.770 - 13.770	4.000 4.000	32.000 32.000	157.000 157.000	4.000 4.000	44.000 342.000 - 298.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	38.826 38.826	56.500 56.500	356.000 411.000 - 55.000	172.500 235.000 - 62.500	4.500 137.000 - 132.500	104.500 697.000 - 592.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.826 38.826	56.500 56.500	356.000 411.000 - 55.000	172.500 235.000 - 62.500	4.500 137.000 - 132.500	104.500 697.000 - 592.500
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 52.596</u> - 52.596	<u>- 52.500</u> - 52.500	<u>- 324.000</u> - 379.000 + 55.000	<u>- 15.500</u> - 78.000 + 62.500	<u>- 500</u> - 133.000 + 132.500	<u>- 60.500</u> - 355.000 + 294.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	479.049 479.049	- 57.260 - 57.260	- 1.753.710 - 616.110 - 1.137.600	304.790 - 74.310 + 379.100	- 8.910 - 123.810 + 114.900	- 65.710 - 300.810 + 235.100
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			300.000 + 300.000			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.602 3.602		11.800 + 11.800	12.100 + 12.100	12.400 + 12.400	12.700 + 12.700
<u>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 3.602</u> - 3.602		<u>288.200</u> + 288.200	<u>- 12.100</u> - 12.100	<u>- 12.400</u> - 12.400	<u>- 12.700</u> - 12.700
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			345.619 + 345.619		21.310 + 21.310	78.410 + 78.410
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung			345.619 + 345.619	- 292.690 - 292.690	21.310 + 21.310	78.410 + 78.410
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		57.260 57.260	1.119.891 616.110 + 503.781			
				74.310 - 74.310	123.810 - 123.810	300.810 - 300.810

Gesamtfinanzhaushalt Mammelzen 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
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	475.401 475.401					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 475.401 - 475.401	57.260 57.260	1.119.891 616.110 + 503.781	74.310 74.310 - 74.310	123.810 123.810 - 123.810	300.810 300.810 - 300.810
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 479.004 - 479.004	57.260 57.260	1.753.710 616.110 + 1.137.600	- 304.790 74.310 - 379.100	8.910 123.810 - 114.900	65.710 300.810 - 235.100
-						
-						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.478 4.478					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.523 4.523					
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 45 - 45					
-						
-						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 479.049 - 479.049	57.260 57.260	1.753.710 616.110 + 1.137.600	- 304.790 74.310 - 379.100	8.910 123.810 - 114.900	65.710 300.810 - 235.100

Ortsgemeinde Mammelzen

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 Grunderwerb (einschl. Erschließungsbeiträge) sowie Grundstücksverkäufe							
Tiefbau							
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		2.500,00					
Grunderwerb Tiefbau							
Summe Auszahlungen:		2.500,00					
Verkauf von unbebauten Grundstücken							
Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern GWG							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.500,00					
Erläuterungen: 114201-022900-1-10: Pauschale für Grunderwerb 114201-143100-1-14: Verkauf Baugrundstücke Elcheswinkel II"							
Maßnahme: 7 Investitionsmaßnahmen sowie sonstige Instandsetzungsmaßnahmen an Ortsstraßen Bezeichnung geändert 28.1.2015							
Tiefbau		40.000,00					
Hochbau							
Summe Auszahlungen:		40.000,00					
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 40.000,00					
Erläuterungen: 541001-048240-7-1: vorbehaltlich; Investitionen Straßen anl. Erneuerung VVltg. "Bitzengarten"; "Klingelstraße"; "Waldstraße"(siehe Kto. 523380)							
Maßnahme: 9 Erschließung des Baugebietes "Im Elcheswinkel II"							
Tiefbau				170.000,00			
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände							
Summe Auszahlungen:				170.000,00			
Beiträge				153.000,00			
Zuwendungen vom privaten Bereich							
NICHT BELEGT							
Summe Einzahlungen:				153.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 17.000,00			
Maßnahme: 11 Sanierung der Kinderspielplätze sowie Anschaffung Spielgeräte							
Bewegliches Anlagevermögen	4.097,79		20.000,00		2.000,00	2.000,00	

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: 11 Sanierung der Kinderspielplätze sowie Anschaffung Spielgeräte							
Summe Auszahlungen:	4.097,79		20.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.097,79		- 20.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	
Erläuterungen: 366101-082900-11-4: 2017/2018: Anschaffung Spielgeräte sowie Geräte für Erwachsene (z.B. Trimm-Dich-Geräte)							
Maßnahme: 13 Maßnahmen zur Sanierung des Weihers							
Tiefbau			20.000,00			100.000,00	
Summe Auszahlungen:			20.000,00			100.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land						40.000,00	
Summe Einzahlungen:						40.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00			- 60.000,00	
Erläuterungen: 552001-026200-13-1: Planungskosten sowie anschließende Entschlammung, Uferbefestigung, etc. 552001-231420-13-5: Prüfung bzw. Beantragung von Zuschüssen (ca. 40 %)							
Maßnahme: 16 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen	7.387,37	5.000,00	5.000,00				
Summe Auszahlungen:	7.387,37	5.000,00	5.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.387,37	- 5.000,00	- 5.000,00				
Erläuterungen: 114301-082900-16-4: Pauschale für Gesamt-HH							
Maßnahme: 19 Maßnahmen auf dem Friedhof Sanierung der Friedhofshalle und Errichten eines Geräteraumes (I-Stock)							
Tiefbau	7.977,73		17.000,00				
Hochbau			249.000,00				
Summe Auszahlungen:	7.977,73		266.000,00				
Zuwendungen vom Land			28.000,00				
Summe Einzahlungen:			28.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.977,73		- 238.000,00				
Erläuterungen: 553001-039210-19-1: Außenanlagen Neubau Friedhofshalle 553001-039210-19-3: Neubau Friedhofshalle (Restfinanzierung) 553001-231420-19-11: I-Stock							
Maßnahme: 20 Maßnahmen im/am Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5000,- € Pauschale) Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (I-Stock)							
Tiefbau							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Hochbau	6.734,29		20.000,00				

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: 20 Maßnahmen im/am Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5000,- € Pauschale) Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (I-Stock)							
Bewegliches Anlagevermögen	6.747,08	5.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe Auszahlungen:	13.481,37	5.000,00	45.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Zuwendungen vom Land	- 17.300,00						
Summe Einzahlungen:	- 17.300,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 30.781,37	- 5.000,00	- 45.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
Erläuterungen: 573101-039100-20-3: 2017: neues Garagentor+Durchlauferhitzer 10.000; neue Küche 20.000€ 573101-082900-20-4: 2017: Bestuhlung, Tische und Besteck DHG (20.000€) sowie Pauschale 5.000€							
Maßnahme: 23 Sanierung Brunnenstube -Schulstraße, Hüttenhofen-							
Tiefbau	5.881,69	4.000,00					
Summe Auszahlungen:	5.881,69	4.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.881,69	- 4.000,00					

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 300.000,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 1.555.600,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

(nur veränderte Buchungsstellen)

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								
114202	Bebaute Grundstücke							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000 1.000	1.000 3.000 - 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	<i>Bem.: 2017: Instandsetzung Türen/Fenster Wasserbehälteranlage</i>							
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815 815	1.000 1.000	1.000 3.000 - 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	<i>Bem.: 2017: Fassadenerneuerung am Mietobjekt</i>							
		Summe Aufwand:	815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>815</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 4.000</i>			
		Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:	- 815	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 815</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 6.000</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 2.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 4.000</i>			
366101	Spielplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935 935	2.000 2.000	1.500 2.000 - 500	1.500 2.000 - 500	1.500 2.000 - 500	1.500 2.000 - 500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808 1.808	2.500 2.500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
		Summe Aufwand:	2.744	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.744</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.000</i>	<i>- 1.000</i>	<i>- 1.000</i>	<i>- 1.000</i>
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 2.744	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.744</i>	<i>- 4.500</i>	<i>- 4.500</i>	<i>- 4.500</i>	<i>- 4.500</i>	<i>- 4.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.000</i>	<i>+ 1.000</i>	<i>+ 1.000</i>	<i>+ 1.000</i>
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000 1.000	500 1.000 - 500	500 1.000 - 500	500 1.000 - 500	500 1.000 - 500
	<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								
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.407	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	Bem.: Deckenschicht, "Waldstraße", "Bitzengarten", "Talstraße", "Emil-Reinert-Straße" (siehe auch Maß. 7) sowie Bauwerkeüberprüfung (Brücken)		31.407	40.000	80.000 - 50.000	60.000 - 40.000	20.000	20.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.749	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Bem.: Bauhof der VG		24.749	15.000	15.000 + 2.500	15.000 + 2.500	15.000 + 2.500	15.000 + 2.500
Summe Aufwand:			56.157	56.000	48.000	38.000	38.000	38.000
Hauptplan:			56.157	56.000	96.000	76.000	36.000	36.000
Differenz zum Hauptplan:					- 48.000	- 38.000	+ 2.000	+ 2.000
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 56.157	- 56.000	- 48.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
Hauptplan:			- 56.157	- 56.000	- 96.000	- 76.000	- 36.000	- 36.000
Differenz zum Hauptplan:					+ 48.000	+ 38.000	- 2.000	- 2.000
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Fassadenerneuerung		18.120	3.000	10.000 - 7.000	3.000 3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			18.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hauptplan:			18.120	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Differenz zum Hauptplan:					- 7.000			
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 18.120	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
Hauptplan:			- 18.120	- 3.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
Differenz zum Hauptplan:					+ 7.000			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.690	2.700	2.600	3.600	3.600	3.600
			2.690	2.700	2.600	2.600 + 1.000	2.600 + 1.000	2.600 + 1.000
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.297	100.800	106.000	121.500	121.500	121.500
			103.297	100.800	106.900 - 900	106.900 + 14.600	106.900 + 14.600	106.900 + 14.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
401300	Gewerbsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.540 1.110.540	700.000 700.000	- 679.600 850.000 - 1.529.600	147.500 850.000 - 702.500	147.500 820.000 - 672.500	147.500 850.000 - 702.500
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.668 28.668	28.600 28.600	27.500 27.500	28.500 28.500	29.000 29.000	30.000 39.500 - 9.500
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				540.000	207.500	206.200
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.266 5.266	5.000 5.000	10.000 10.000	6.500 - 6.500	+ 207.500	+ 206.200
Summe Ertrag:			1.250.461	837.100	- 533.500	841.100	509.100	508.800
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.250.461</i>	<i>837.100</i>	<i>997.000</i>	<i>994.500</i>	<i>958.500</i>	<i>999.000</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.530.500</i>	<i>- 153.400</i>	<i>- 449.400</i>	<i>- 490.200</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.881 217.881	127.500 127.500	- 153.000 155.000 - 308.000	24.500 155.000 - 130.500	24.500 155.000 - 130.500	24.500 155.000 - 130.500
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				5.300	3.000	3.000
544120	Finanzausgleichsumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			31.500 31.500	8.900 - 8.900	8.400 - 8.400	8.200 - 8.200

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								
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.638 408.638	451.000 451.000	598.200 578.000 + 20.200	343.800 495.000 - 151.200	347.500 499.000 - 151.500	349.500 500.000 - 150.500
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.350 399.350	436.000 436.000	593.500 593.500	345.900 501.000 - 155.100	349.500 503.000 - 153.500	352.900 505.500 - 152.600
Summe Aufwand:			1.025.869	1.014.500	1.070.200	719.500	724.500	729.900
Hauptplan:			1.025.869	1.014.500	1.358.000	1.159.900	1.165.400	1.168.700
Differenz zum Hauptplan:					- 287.800	- 440.400	- 440.900	- 438.800
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			224.592	- 177.400	- 1.603.700	121.600	- 215.400	- 221.100
Hauptplan:			224.592	- 177.400	- 361.000	- 165.400	- 206.900	- 169.700
Differenz zum Hauptplan:					- 1.242.700	+ 287.000	- 8.500	- 51.400
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.159 5.159	3.000 3.000	2.400 - 2.400	2.100 - 2.100	1.100 - 1.100	400 - 400
Summe Ertrag:			5.159	3.000	2.400	2.100	1.100	400
Hauptplan:			5.159	3.000	2.400	2.100	1.100	400
Differenz zum Hauptplan:					- 2.400	- 2.100	- 1.100	- 400
575110	Zinsaufwand - an Banken (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			7.500 + 7.500	7.300 + 7.300	7.000 + 7.000	6.600 + 6.600
Summe Aufwand:					7.500	7.300	7.000	6.600
Hauptplan:					7.500	7.300	7.000	6.600
Differenz zum Hauptplan:					+ 7.500	+ 7.300	+ 7.000	+ 6.600
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			5.159	3.000	- 7.500	- 7.300	- 7.000	- 6.600
Hauptplan:			5.159	3.000	2.400	2.100	1.100	400
Differenz zum Hauptplan:					- 9.900	- 9.400	- 8.100	- 7.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Ertrag Gesamt:	1.255.620	840.100	- 533.500	841.100	509.100	508.800
		Hauptplan:	1.255.620	840.100	999.400	996.600	959.600	999.400
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.532.900	- 155.500	- 450.500	- 490.600
		Aufwand Gesamt:	1.103.705	1.080.000	1.134.200	773.300	778.000	783.000
		Hauptplan:	1.103.705	1.080.000	1.474.500	1.245.400	1.210.900	1.214.200
		Differenz zum Hauptplan:			- 340.300	- 472.100	- 432.900	- 431.200
		Gesamt:	151.916	- 239.900	- 1.667.700	67.800	- 268.900	- 274.200
		Hauptplan:	151.916	- 239.900	- 475.100	- 248.800	- 251.300	- 214.800
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.192.600	+ 316.600	- 17.600	- 59.400