

# **Ortsgemeinde Birnbach**

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
- voraussichtliche Bilanz zum 31.12.2015 (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 Birnbach 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*

	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>
	472.350 €	511.400 €
	545.720 €	543.220 €
	<b>-73.370 €</b>	<b>-31.820 €</b>
	445.600 €	488.300 €
	484.670 €	488.920 €
	-39.070 €	-620 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €

	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.050 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.500 €	5.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-33.450 €</i>	<i>-5.000 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.520 €	5.620 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>72.520 €</i>	<i>5.620 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	660.170 €	493.920 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	660.170 €	493.920 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-72.520 €</b>	<b>-5.620 €</b>

## § 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

	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>
	300 v. H.	300 v. H.
	365 v. H.	365 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	30 €	30 €
	60 €	60 €
	100 €	100 €

**§ 5**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018

	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>
	1.321.691 €	66,07%
	1.326.224 €	67,50%
	1.303.229 €	68,35%
	1.288.356 €	69,58%
	1.360.879 €	71,72%
	1.312.789 €	-
	1.239.419 €	-
	1.207.599 €	-

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 €

Birnbach, .....  
Ortsgemeinde Birnbach

.....  
Wolfgang Lanvermann  
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.

Birnbach, .....

Ortsgemeinde Birnbach

.....

Wolfgang Lanvermann

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

.....

Bernhard Wendel

Verbandsgemeindeverwaltungsrat





# **Ortsgemeinde Birnbach**

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

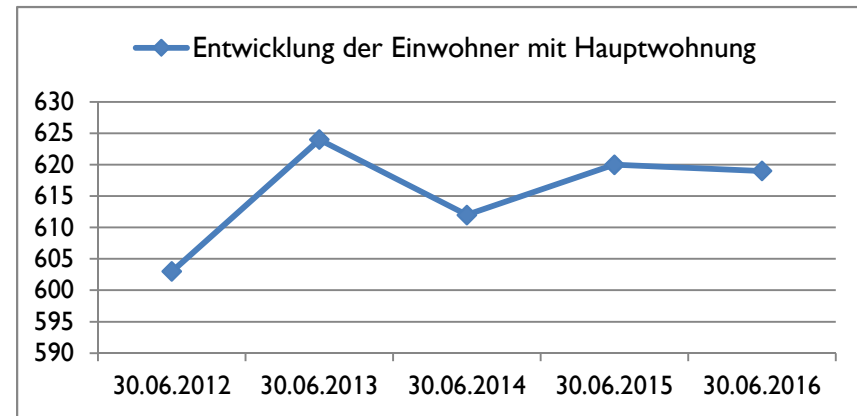
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

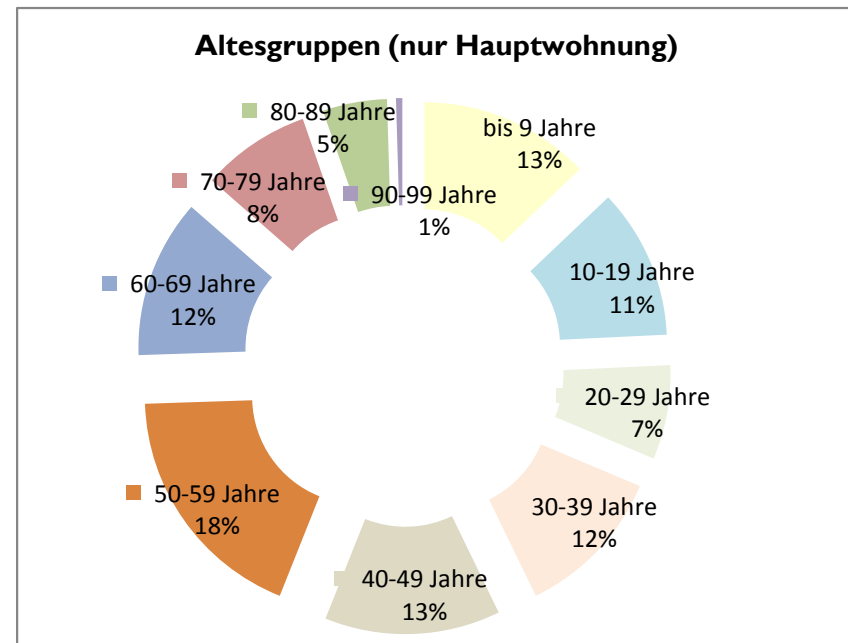
### C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2012	603	27	630
30.06.2013	624	25	649
30.06.2014	612	28	640
30.06.2015	620	30	650
30.06.2016	619	27	646



Altersgruppen (nur Hauptwohnsitz zum 30.06.2016)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	80	13%
10-19 Jahre	70	11%
20-29 Jahre	44	7%
30-39 Jahre	71	11%
40-49 Jahre	82	13%
50-59 Jahre	114	18%
60-69 Jahre	74	12%
70-79 Jahre	51	8%
80-89 Jahre	30	5%
90-99 Jahre	3	0%
ab 100 Jahre	0	0%
<b>gesamt</b>	<b>619</b>	<b>100%</b>



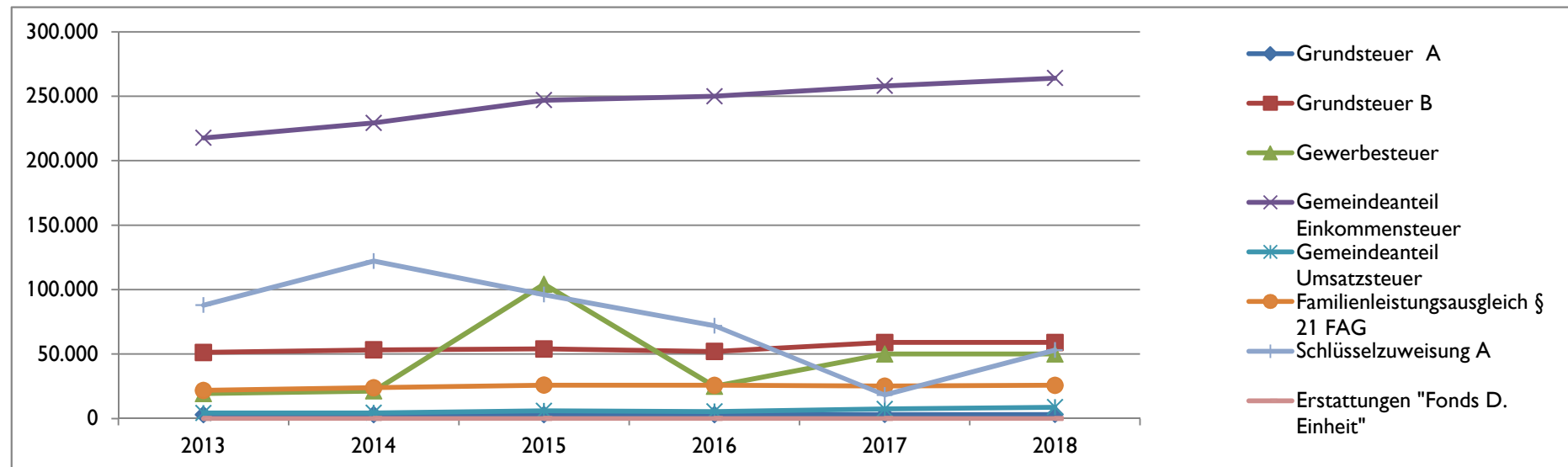
#### D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	4.533
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-22.996
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-14.873
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	72.523
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2016	-48.090
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-73.370
<b>9</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-82.272</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-31.820
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-25.970
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-23.770
<b>13</b>	<b>Summe</b>		<b>-163.832</b>

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 €		284.965
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	48.904	0	48.904
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	19.905	0	19.905
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	20.722	0	20.722
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	120.516	0	120.516
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	-8.790	0	-8.790
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-39.070	0	-39.070
<b>9</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>447.151</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-620	0	-620
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	4.580	0	4.580
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	6.680	0	6.680
<b>13</b>	<b>Summe</b>				<b>457.791</b>

## E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 1.11.2016	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	3.023	3.023	3.023	3.000	3.150	3.150
Grundsteuer B	51.225	53.292	53.949	52.000	59.000	59.000
Gewerbsteuer	19.324	21.243	104.180	25.000	50.000	50.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.678	229.275	246.968	250.000	258.000	264.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.318	4.400	5.962	5.400	7.400	8.800
Hundesteuer	1.327	1.272	1.213	1.300	2.400	2.400
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	21.797	23.932	25.861	25.800	25.200	25.800
<b>Summe</b>	<b>318.692</b>	<b>336.437</b>	<b>441.156</b>	<b>362.500</b>	<b>405.150</b>	<b>413.150</b>
Schlüsselzuweisung A	87.911	122.079	96.126	72.000	18.300	53.000
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>406.603</b>	<b>458.516</b>	<b>537.282</b>	<b>434.500</b>	<b>423.450</b>	<b>466.150</b>



## 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	2.975	3.180	3.156	3.222	3.168	-54	-1,68%	3.150
Grundsteuer B	49.656	55.016	57.064	58.002	59.068	1.066	1,84%	59.000
Gewerbesteuer	31.162	24.696	19.196	57.243	93.726	36.483	63,73%	45.478
Einkommensteuer	199.406	219.671	223.249	248.640	236.425	-12.215	-4,91%	258.344
Umsatzsteuer	4.220	4.301	4.385	5.534	6.042	508	9,18%	7.466
Familienleistungsausgleich	21.275	21.761	23.263	25.317	23.991	-1.326	-5,24%	25.210
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>308.694</b>	<b>328.625</b>	<b>330.313</b>	<b>397.958</b>	<b>422.420</b>	<b>24.462</b>	<b>6,15%</b>	<b>398.648</b>

Einwohnerzahl	603	624	612	620	619	-1	-0,16%	619
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	511,93 €	526,64 €	539,73 €	641,87 €	682,42 €	41	6,32%	644,02 €
% des Landesdurchschnittes	58,38%	60,52%	59,64%	68,57%	71,88%		4,82%	66,19%
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	145,79 €	195,64 €	157,08 €	60,20 €	29,65 €	-31	-50,75%	85,77 €
<b>Schlüsselzuweisung A gesamt</b>	<b>87.911 €</b>	<b>122.079 €</b>	<b>96.126 €</b>	<b>37.317 €</b>	<b>18.353 €</b>	<b>-18.964</b>	<b>-50,82%</b>	<b>53.091 €</b>

<b>Finanzkraft/Umlagegrundl.</b>	<b>396.605</b>	<b>450.704</b>	<b>426.439</b>	<b>435.275</b>	<b>440.773</b>	<b>5.498</b>	<b>1,26%</b>	<b>451.739</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

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	170.540 €	198.310 €	187.633 €	191.521 €	194.315 €	2.794	1,46%	199.804 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	174.506 €	193.803 €	183.369 €	187.168 €	189.532 €	2.364	1,26%	194.248 €
<b>Kreis- u. VG Umlage</b>	<b>345.046</b>	<b>392.113</b>	<b>371.002</b>	<b>378.689</b>	<b>383.847</b>	<b>5.158</b>	<b>1,36%</b>	<b>394.052</b>

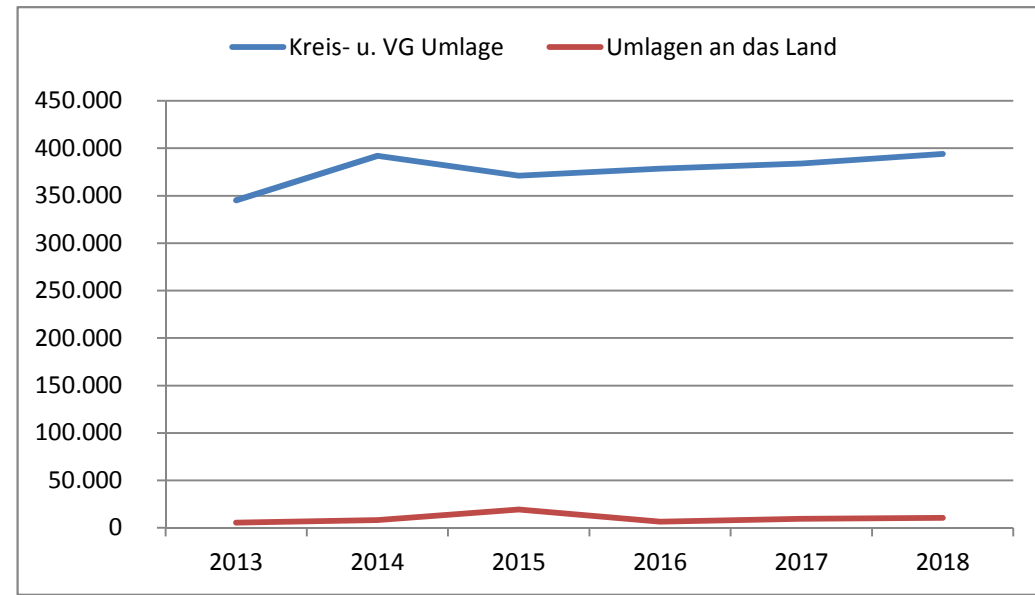
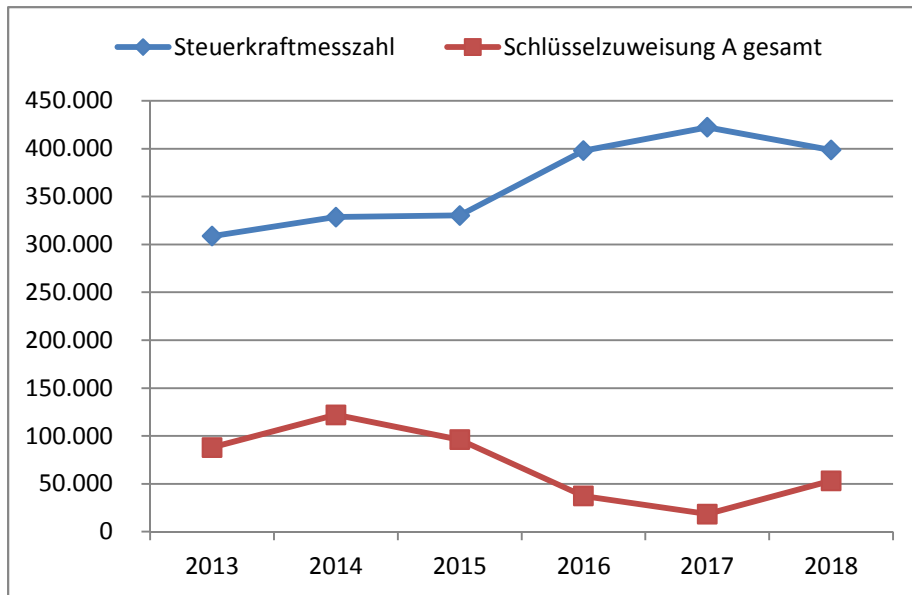
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2013	2014	2015	2016	2017	2016		2018
Gewerbesteuerumlage	3.375	5.693	17.212	4.600	9.100	4.500	97,83%	9.100
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	1.939	2.518	2.184	2.000	350	-1.650	-82,50%	1.600
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Umlagen an das Land</b>	<b>5.314</b>	<b>8.211</b>	<b>19.396</b>	<b>6.600</b>	<b>9.450</b>	<b>2.850</b>	<b>43,18%</b>	<b>10.700</b>

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 682,42 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 71,88 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 18.353,00 € (29,65 €/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 01.11.2016 berücksichtigt.

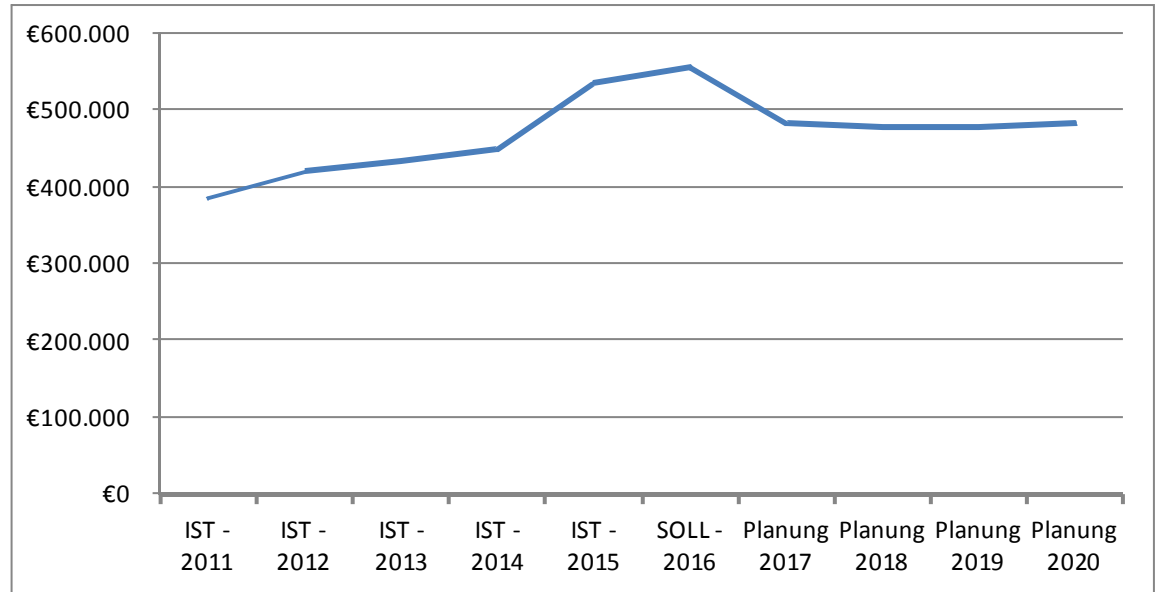
Die wesentlichen Investitionen oberhalb der Wertgrenze gemäß § 7 der Haushaltssatzung sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2016				2017		2018	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		Auszahlungen		Einzahlungen					
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	Maßnahmen an der Jugendhütte 2016: Umbau Gemeindetreff	-	1.107	-	-	-	-	-	-
3	Maßnahmen an der Grillhütte 2017: Unterstand für Grill 2.500 € und Ofen 2.500 €	2.500	-	-	-	5.000	-	-	-
5	Buswartehallen 2017: Buswartehalle am Kindergarten 10.000 €	-	-	-	-	10.000	2.050	-	-
6	Enderschließung "Auf dem Berg" IV 2017: Endausbau 138.000 €, Schlussvermessung 5.000 € und Straßenbeleuchtung 12.500 €	169.500	-	152.550	-	155.500	140.000	-	-
9	An- und Verkauf von Grundstücken 2016: Verkauf Grünanlage zur Grundstücksabrundung	-	-	-	476	-	-	-	-
10	Maßnahmen am Spielplatz 2017: Anschaffung Spielgerät 3.000 €	1.000	-	-	-	-	-	3.000	-
11	Bewegliches Anlagevermögen 2017: Geschwindigkeitsmessgerät 3.000 € und HH-Pauschale 2.000 €	1.000	-	-	-	5.000	-	2.000	-
12	Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung	42.500	42.482	-	-	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	-	-	-
<b>Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017/2018</b>						<b>175.500</b>	<b>142.050</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017/2018:</b>							<b>- 33.450</b>		<b>- 5.000</b>



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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2011		385.854 €
IST - 2012	33.519 €	419.373 €
IST - 2013	14.374 €	433.747 €
IST - 2014	14.343 €	448.090 €
IST - 2015	85.383 €	533.472 €
SOLL - 2016	20.528 €	554.000 €
Planung 2017	-72.520 €	481.480 €
Planung 2018	-5.620 €	475.860 €
Planung 2019	2.580 €	478.440 €
Planung 2020	4.680 €	483.120 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

554.000 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 39.070 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -33.450 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 72.520 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 620 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -5.000 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 5.620 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

## M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad 2017	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$= \frac{470.850 \text{ €} * 100}{545.620 \text{ €}}$	86,30
2	Anlagenintensität 2015	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$= \frac{1.321.793,38 \text{ €} * 100}{1.897.410,34 \text{ €}}$	69,66
3	Drittfinanzierungsquote 2017	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$= \frac{(7.050 \text{ €} + 18.050 \text{ €} + 150 \text{ €}) * 100}{59.550 \text{ €}}$	42,40
4	Anlagendeckungsgrad II 2015	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$= \frac{(1.360.879,10 \text{ €} + 473.878,59 \text{ €} + 0 \text{ €}) * 100}{1.321.793,38 \text{ €}}$	138,81

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des voraussichtlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2015 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 nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (≠Haushaltsausgleich).

### M.2 Haushaltsgesamtsituation = 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.

Das Anlagevermögen der Ortsgemeinde ist überwiegend im Infrastrukturvermögen gebunden. Die Flexibilität ist auf Grund der vergleichsweise geringen Quote ausreichend.

### 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 selbst finanziert, sodass diese Quote 42 % 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 über 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird eingehalten und eine höhere finanzielle Stabilität ist gegeben.

# **Ortsgemeinde Birnbach**

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

9 Birnbach

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	1.321.793,38	1.352.687,17	<b>1. Eigenkapital</b>	1.360.879,10	1.288.355,98
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.369,17	48.371,93	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	1.222.736,45	1.222.736,45
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	65.619,53	80.492,17
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	45.369,17	48.371,93	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	72.523,12	- 14.872,64
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	473.878,59	500.591,44
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.276.424,21	1.304.315,24	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	473.251,36	499.838,81
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	116.145,70	119.164,70
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.617,96	27.617,96	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.926,11	245.494,56
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.459,31	57.030,44	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	135.179,55	135.179,55
1.2.4. Infrastrukturvermögen	984.949,59	1.042.121,29	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.866,63	18.943,18	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.585,63	31.980,65	2.7. sonstige Sonderposten	627,23	752,63
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	44.149,00	44.170,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.945,09	126.621,72	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.644,00	44.170,00
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	505,00	
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	7.567,36	7.606,98
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 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

9 Birnbach

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		
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	574.298,99	497.677,78	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.446,00	7.006,39
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		- 80,81
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	574.298,99	497.677,78	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.530,55	514,64
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.262,62	41.425,81	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	590,81	166,76
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.495,14	1.894,60	5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.936,29	10.790,73
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	533.451,47	448.068,71			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	89,76	6.288,66			
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	1.317,97	1.150,18			

## Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

9 Birnbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.317,97	1.150,18			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.897.410,34</b>	<b>1.851.515,13</b>	Summe Passiv	<b>1.897.410,34</b>	<b>1.851.515,13</b>

# **Ortsgemeinde Birnbach**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

## Ergebnishaushalt Birnbach 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>441.156</b>	<b>362.500</b>	<b>405.150</b>	<b>413.150</b>	<b>420.950</b>	<b>428.850</b>
401100 Grundsteuer A	3.023	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
401200 Grundsteuer B	53.949	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
401300 Gewerbesteuer	104.180	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.968	250.000	258.000	264.000	271.000	278.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.962	5.400	7.400	8.800	9.000	9.200
403300 Hundesteuer	1.213	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	25.861	25.800	25.200	25.800	26.400	27.100
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>102.948</b>	<b>78.750</b>	<b>25.350</b>	<b>59.650</b>	<b>62.000</b>	<b>59.100</b>
411110 Schlüsselzuweisung A	96.126	72.000	18.300	53.000	55.600	52.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.822	6.750	7.050	6.650	6.400	6.400
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.273</b>	<b>28.880</b>	<b>24.200</b>	<b>20.950</b>	<b>20.200</b>	<b>17.650</b>
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	240	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	55	30	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.919	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	23.568	23.250	18.050	14.800	14.050	11.500
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
441200 Mieten und Pachten	245	250	250	250	250	250
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.461</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401		250	250	250	250
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.060					
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>15.942</b>	<b>15.700</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
462500 Konzessionsabgaben	14.309	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	125	150	150	150	150	150
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.507	550	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.025</b>	<b>486.080</b>	<b>470.850</b>	<b>509.900</b>	<b>519.300</b>	<b>521.750</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>16.638</b>	<b>16.600</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	10.285	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.305	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	26					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	4.041	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
507910 Ehrensoldrückstellungen	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.748</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>



## Ergebnishaushalt Birnbach 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
511300 ehrenamtlich Tätige	4.748	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.713</b>	<b>62.700</b>	<b>60.850</b>	<b>53.750</b>	<b>54.750</b>	<b>54.550</b>
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	945	1.750	2.250	1.750	1.750	1.750
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	109	11.200	5.700	1.700	1.700	1.700
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	5.682	5.950	6.500	6.500	6.500	6.500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	591	1.000	900	900	900	900
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	74	100	100	100	100	100
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.191	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.960	2.500	5.300	3.300	3.800	3.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					100	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.788	12.400	14.400	13.400	13.400	13.400
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	9.289	9.700	10.100	10.500	10.900	11.300
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	505	600	600	600	600	600
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	<b>66.971</b>	<b>64.000</b>	<b>59.550</b>	<b>52.800</b>	<b>51.150</b>	<b>48.500</b>
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.003	2.650	2.400	2.400	2.400	2.150
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.216	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	56.982	55.900	49.400	42.700	41.050	38.700
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.695	1.950	2.550	2.550	2.550	2.550
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.075	2.250	3.950	3.900	3.900	3.850
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>391.228</b>	<b>383.600</b>	<b>394.450</b>	<b>405.900</b>	<b>409.800</b>	<b>413.000</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	830	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Gewerbesteuerumlage	17.212	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.184	2.000	350	1.600	1.600	1.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	187.633	191.200	194.400	199.900	201.900	203.100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	183.369	184.900	189.600	194.300	196.200	198.200
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.066</b>	<b>6.070</b>	<b>7.370</b>	<b>7.270</b>	<b>7.370</b>	<b>7.270</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70	85	70	70	70	70
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	138	300	400	300	400	300
563900 Sonstiges	1.143		1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	2.087	2.215	2.100	2.100	2.100	2.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	365	370	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel	200	400	400	400	400	400
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	979	800	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.084	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.365</b>	<b>537.770</b>	<b>545.620</b>	<b>543.120</b>	<b>546.470</b>	<b>546.720</b>

## Ergebnishaushalt Birnbach 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	65.659	- 51.690	- 74.770	- 33.220	- 27.170	- 24.970
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.370	3.700	1.500	1.500	1.300	1.300
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.570	3.600	1.400	1.400	1.200	1.200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	111					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.689	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	551	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	551	100	100	100	100	100
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>4.819</b>	<b>3.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.478</b>	<b>- 48.090</b>	<b>- 73.370</b>	<b>- 31.820</b>	<b>- 25.970</b>	<b>- 23.770</b>
25. außerordentliche Erträge	2.045					
499000 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	2.045					
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.045</b>					
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>72.523</b>	<b>- 48.090</b>	<b>- 73.370</b>	<b>- 31.820</b>	<b>- 25.970</b>	<b>- 23.770</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>72.523</b>	<b>- 48.090</b>	<b>- 73.370</b>	<b>- 31.820</b>	<b>- 25.970</b>	<b>- 23.770</b>

# **Ortsgemeinde Birnbach**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

## Finanzhaushalt Birnbach 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	440.645	362.500	405.150	413.150	420.950	428.850
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.126	72.000	18.300	53.000	55.600	52.700
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.815	5.630	6.150	6.150	6.150	6.150
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	245	250	250	250	250	250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200		250	250	250	250
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.608	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.638</b>	<b>459.880</b>	<b>444.100</b>	<b>486.800</b>	<b>497.200</b>	<b>502.200</b>
11. Personalauszahlungen	15.811	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
12. Versorgungsauszahlungen	4.747	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.208	62.700	60.850	53.750	54.750	54.550
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	387.457	383.600	394.450	405.900	409.800	413.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.005	6.070	7.370	7.270	7.370	7.270
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.229</b>	<b>472.270</b>	<b>484.570</b>	<b>488.820</b>	<b>493.820</b>	<b>496.720</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.410</b>	<b>- 12.390</b>	<b>- 40.470</b>	<b>- 2.020</b>	<b>3.380</b>	<b>5.480</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.612	3.700	1.500	1.500	1.300	1.300
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	551	100	100	100	100	100
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>5.061</b>	<b>3.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>118.470</b>	<b>- 8.790</b>	<b>- 39.070</b>	<b>- 620</b>	<b>4.580</b>	<b>6.680</b>
23. außerordentliche Einzahlungen	2.045					
24. außerordentliche Auszahlungen						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.045</b>					

## Finanzhaushalt Birnbach 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
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>120.516</b>	<b>- 8.790</b>	<b>- 39.070</b>	<b>- 620</b>	<b>4.580</b>	<b>6.680</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.803		2.050			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		152.550	140.000			
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						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.803</b>	<b>152.550</b>	<b>142.050</b>			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		34.500				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	38.886	137.000	175.500	5.000	2.000	2.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.886</b>	<b>171.500</b>	<b>175.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.083</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 33.450</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>85.433</b>	<b>- 27.740</b>	<b>- 72.520</b>	<b>- 5.620</b>	<b>2.580</b>	<b>4.680</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

## Finanzhaushalt Birnbach 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
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		27.740			2.580	4.680
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	85.383		72.520	5.620		
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>- 85.383</b>	<b>27.740</b>	<b>- 72.520</b>	<b>- 5.620</b>	<b>2.580</b>	<b>4.680</b>
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 85.383</b>	<b>27.740</b>	<b>- 72.520</b>	<b>- 5.620</b>	<b>2.580</b>	<b>4.680</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	645					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	695					
<b>57. Saldo durchlaufende Gelder</b>	<b>- 50</b>					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 85.433	27.740	- 72.520	- 5.620	2.580	4.680

# **Ortsgemeinde Birnbach**

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)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Maßnahme: 2 Maßnahmen an der Jugendhütte / Gemeindetreff</b>							
Hochbau	34.015,47						
Bewegliches Anlagevermögen	1.680,28						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>35.695,75</b>						
Zuwendungen vom privaten Bereich	3.802,71						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>3.802,71</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 31.893,04</b>						
<b>Maßnahme: 3 Maßnahmen an der Grillhütte</b>							
Hochbau			2.500,00				
Bewegliches Anlagevermögen			2.500,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.000,00</b>				
<b>Erläuterungen:</b> 573101-059990-3-3: 2017: Unterstand für Grill 573101-082900-3-4: 2017: Ofen Grillhütte							
<b>Maßnahme: 5 Buswarteallen vormals: Nebenanlagen K 15</b>							
Hochbau			10.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>				
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.050,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>2.050,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 7.950,00</b>				
<b>Erläuterungen:</b> 541001-039300-5-3: 2017: Buswartealle am Kindergarten 541001-231430-5-12: 2017: Zuschuss Buswartealle							
<b>Maßnahme: 6 Erschließung Auf dem Berg IV</b>							
Tiefbau		131.000,00	150.500,00				
Gründerwerb Tiefbau		4.000,00	5.000,00				
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		34.500,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>169.500,00</b>	<b>155.500,00</b>				
Beiträge		152.550,00	140.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>152.550,00</b>	<b>140.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 16.950,00</b>	<b>- 15.500,00</b>				



## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>
<b>Erläuterungen:</b> 541001-048240-6-1: Endausbau 128.000 €; Bauleitungskosten 10.000 € 541001-048240-6-11: Schlussvermessung 541001-048710-6-1: Straßenbeleuchtung 541001-232500-6-1: 90 % Einmalbeitrag der Bürger							
<b>Maßnahme: 7 Ausbau von Ortsstraßen</b>							
Tiefbau	2.045,17						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.045,17</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 2.045,17</b>						
<b>Maßnahme: 9 An- und Verkauf von Grundstücken</b>							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke	1.144,58						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.144,58</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.144,58</b>						
<b>Maßnahme: 10 Maßnahmen am Spielplatz</b>							
Bewegliches Anlagevermögen		1.000,00		3.000,00			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 3.000,00</b>			
<b>Erläuterungen:</b> 366101-082900-10-4: 2018: Anschaffung Spielgerät (Schaukel)							
<b>Maßnahme: 11 Bewegliches Anlagevermögen</b>							
Bewegliches Anlagevermögen		1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 541001-082900-11-4: 2017: Geschwindigkeitsmessgerät 551001-082900-11-4: HH-Pauschale							



# **Ortsgemeinde Birnbach**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)**

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295	130	150	150	150	150
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	240	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	55	30	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140					
9. sonstige laufende Erträge	1.507	550	1.500	1.500	1.500	1.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.507	550	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.942</b>	<b>680</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
11. Personalaufwendungen	12.571	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	10.285	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.305	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
507910 Ehrensoldrückstellungen	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	4.748	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
511300 ehrenamtlich Tätige	4.748	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612	650	2.150	650	650	650
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)			1.500			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	612	650	650	650	650	650
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	30	100	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.825	1.870	3.100	3.100	3.100	3.100
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	138	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges	1.143		1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	365	370	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel	200	400	400	400	400	400
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	979	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.786</b>	<b>19.920</b>	<b>24.050</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.844	- 19.240	- 22.400	- 20.900	- 20.900	- 20.900
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.844</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>
27. außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>- 18.844</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b>- 18.844</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142	800	1.000	500	1.000	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	637	300	500		500	
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	505	500	500	500	500	500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	650	650	650	650	650
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	650	650	650	650	650	650
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.876</b>	<b>2.950</b>	<b>3.150</b>	<b>2.650</b>	<b>3.150</b>	<b>2.650</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.876	- 2.950	- 3.150	- 2.650	- 3.150	- 2.650
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.876</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 2.876</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.876</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348	300	500	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	348	300	500	500	500	500	500
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11. Personalaufwendungen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745	1.500	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	65	500	1.000	500	500	500	500
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	378		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		500	600	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	302		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.350	2.500	4.050	4.050	4.050	4.050	4.000
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	698	950	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.652	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.450
18. sonstige laufende Aufwendungen	9	430	550	550	550	550	550
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15					
564100 Versicherungsbeiträge	9	15	50	50	50	50	50
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)		400	500	500	500	500	500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.944</b>	<b>5.430</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.150</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.597	- 5.130	- 8.200	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.650
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.597</b>	<b>- 5.130</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.650</b>
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 4.597</b>	<b>- 5.130</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.650</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 4.597</b>	<b>- 5.130</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.650</b>

<b>Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>2 Maßnahmen an der Jugendhütte / Gemeindetreff</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Hochbau	34.015					
Bewegliches Anlagevermögen	1.680					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>35.696</b>					
Zuwendungen vom privaten Bereich	3.803					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>3.803</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 31.893</b>					
<b>10 Maßnahmen am Spielplatz</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Bewegliches Anlagevermögen		1.000		3.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.000</b>		<b>3.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.000</b>		<b>- 3.000</b>		



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4241	Kommunale Sportstätten

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	82	200	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	219	250	250	250	250	250
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		250	1.250	250	250	250
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	120	100	150	150	150	150
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	100	150	150	150	150
18. sonstige laufende Aufwendungen	70	70	70	70	70	70
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70	70	70	70	70	70
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491</b>	<b>1.970</b>	<b>3.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 491	- 1.970	- 3.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 491</b>	<b>- 1.970</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 491</b>	<b>- 1.970</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 491</b>	<b>- 1.970</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben</b>

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.372	6.350	6.400	6.000	5.750	5.750	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.372	6.350	6.400	6.000	5.750	5.750	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026	9.050	9.050	8.450	7.750	7.550	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	9.026	9.050	9.050	8.450	7.750	7.550	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321		250	250	250	250	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261		250	250	250	250	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.060						
9. sonstige laufende Erträge	14.309	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
462500 Konzessionsabgaben	14.309	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.028</b>	<b>30.400</b>	<b>29.700</b>	<b>28.700</b>	<b>27.750</b>	<b>27.550</b>	
11. Personalaufwendungen	396	500	500	500	500	500	500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	396	500	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.756	40.300	38.700	39.100	39.500	39.900	39.900
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50	200	200	200	200	200	200
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	4.644	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.422	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	7.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	9.289	9.700	10.100	10.500	10.900	11.300	11.300
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	46.687	45.600	44.050	40.000	38.400	38.150	38.150
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.967	2.600	2.350	2.350	2.350	2.100	2.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377	400	400	400	400	400	400
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	42.346	41.600	40.300	36.250	34.650	34.650	34.650
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.839</b>	<b>86.400</b>	<b>83.250</b>	<b>79.600</b>	<b>78.400</b>	<b>78.550</b>	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.811	- 56.000	- 53.550	- 50.900	- 50.650	- 51.000	- 51.000
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.811</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 50.650</b>	<b>- 51.000</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. außerordentliche Erträge <i>499000 Außerordentliche und periodenfremde Erträge</i>	2.045 <i>2.045</i>					
27. außerordentliches Ergebnis	2.045					
<b>28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>- 42.766</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 50.650</b>	<b>- 51.000</b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b>- 42.766</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 50.650</b>	<b>- 51.000</b>

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>						
<b>5 Buswartehallen vormals: Nebenanlagen K 15</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbau			10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>			
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.050			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>2.050</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 7.950</b>			
<b>6 Erschließung Auf dem Berg IV</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau		131.000	150.500			
Grunderwerb Tiefbau		4.000	5.000			
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		34.500				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>169.500</b>	<b>155.500</b>			
Beiträge		152.550	140.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>152.550</b>	<b>140.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 16.950</b>	<b>- 15.500</b>			
<b>7 Ausbau von Ortsstraßen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau	2.045					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>2.045</b>					

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>						
<b>7 Ausbau von Ortsstraßen</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	- 2.045					
<b>11 Bewegliches Anlagevermögen</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Bewegliches Anlagevermögen			3.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 3.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	280		100	100	100	100
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	280		100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617	1.700	2.650	2.650	2.650	2.650
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	591	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	95	100	150	150	150	150
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)		100				
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	931	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	774	50	750	750	750	750
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	774	50	750	750	750	750
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.671</b>	<b>1.750</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.671	- 1.750	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.671</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 2.671</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.671</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
11 Bewegliches Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u></b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege

<b>Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102	100	150	150	150	150
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102	100	150	150	150	150
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.462	17.200	12.500	9.850	9.800	7.450
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.919	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	14.542	14.200	9.000	6.350	6.300	3.950
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.564</b>	<b>17.300</b>	<b>12.650</b>	<b>10.000</b>	<b>9.950</b>	<b>7.600</b>
11. Personalaufwendungen			500	500	500	500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen			500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.769	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	103	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.671	14.350	9.150	6.500	6.450	4.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36	50	50	50	50	50
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	14.636	14.300	9.100	6.450	6.400	4.050
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.543</b>	<b>17.350</b>	<b>12.650</b>	<b>10.000</b>	<b>9.950</b>	<b>7.600</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 979	- 50				
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 979</b>	<b>- 50</b>				
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 979</b>	<b>- 50</b>				
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 979</b>	<b>- 50</b>				



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5731</b>	<b>Kommunale Einrichtungen und Unternehmen</b>

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. sonstige laufende Erträge	125	150	150	150	150	150	150
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	125	150	150	150	150	150	150
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
11. Personalaufwendungen	2.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	26						
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668	12.450	6.950	2.950	2.950	2.950	2.950
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	288	250	250	250	250	250	250
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59	10.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	482	850	850	850	850	850	850
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	372	650	650	650	650	650	650
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	74	100	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	392	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.369	1.400	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	839	850	850	850	850	850	850
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	530	550	550	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	47	50	50	50	50	50	50
564100 Versicherungsbeiträge	47	50	50	50	50	50	50
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.635</b>	<b>16.400</b>	<b>10.900</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.019	- 13.750	- 8.250	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.019</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 4.019</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b>- 4.019</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>

<b>Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>3 Maßnahmen an der Grillhütte</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
Hochbau			2.500			
Bewegliches Anlagevermögen			2.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 5.000</b>			

# **Ortsgemeinde Birnbach**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto**

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
<b>111001</b>	<b>Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	30	50	50	50	50
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.507	550	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Auflösung EhrensoldRü für ehem. Ortsbürgermeister</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>1.942</b>	<b>680</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	10.285	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	1.305	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	981	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Rü für aktiven Ortsbürgermeister</i>							
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	4.748	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Bem.: Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500			
	<i>Bem.: 2017: 2 Bekanntmachungskästen je 750 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: u.a. Mitteilungsblatt 1 € pro EW</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Spenden Wohlfahrtsverbände</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	138	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: u.a. GStB-Abo</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								
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.143		1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u.a. Verabschiedung RM, Öffentlichkeitsarbeit, Ratssitzungen</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	365	370	400	400	400	400
	<i>Bem.: u.a. Mitgliedsbeitrag GStB, Verein Kinder in Not</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	200	400	400	400	400	400
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	979	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u.a. Alters- und Ehejubiläen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.786</b>	<b>19.920</b>	<b>24.050</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>
	<b>Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>		<b>- 18.844</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>
<b>114201</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	245	250	250	250	250	250
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:</b>		<b>245</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>114501</b>	<b>Zentrale Dienste, Versicherungen</b>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.032	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.032</b>	<b>2.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:</b>		<b>- 2.032</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>121201</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					100	
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			100		100	
		<b>Summe Aufwand:</b>			<b>100</b>		<b>200</b>	
	<b>Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>				<b>- 100</b>		<b>- 200</b>	

## 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								
<b>281001</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen</b>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637	300	500		500	
	<i>Bem.: Reparatur Strahler an der Ev. Kirche</i>							
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Erstattung Stromkosten Strahler an die Ev. Kirche</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: "Wir in Birnbach" 250 €; Gemischter Chor 300 €; Posaunenchor 50 €; Jugendblasorchester 50 €</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: u.a. Seniorenfeier, St. Martin</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.876</b>	<b>2.950</b>	<b>3.150</b>	<b>2.650</b>	<b>3.150</b>	<b>2.650</b>
	<b>Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:</b>		<b>- 2.876</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 2.650</b>
<b>366101</b>	<b>Spielplätze</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302	300	350	350	350	350
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>302</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	500	1.000	500	500	500
	<i>Bem.: 2017: Entfernung Dornenbüsche 500 €</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302		500	500	500	500

## 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								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.594	1.550	2.350	2.350	2.350	2.300
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		15				
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>3.801</b>	<b>3.565</b>	<b>5.350</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.800</b>
<b>Gesamt 366101 Spielplätze:</b>			<b>- 3.499</b>	<b>- 3.265</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.450</b>
<b>366102</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46		150	150	150	150
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>46</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Unterhaltung Gemeindetreff (ehem. Jugendhütte)</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378		500	500	500	500
	<i>Bem.: Strom Gemeindetreff (ehem. Jugendhütte)</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	698	950	1.550	1.550	1.550	1.550
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	58		150	150	150	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)  <i>Bem.: Versicherung Gemeindetreff (ehem. Jugendhütte)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	9	15	50	50	50	50
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: Veranstaltungen für Kinder/Jugendliche</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen		400	500	500	500	500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.144</b>	<b>1.865</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
<b>Gesamt 366102 Jugendarbeit:</b>			<b>- 1.098</b>	<b>- 1.865</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>421001</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)  <i>Bem.: Grün-Weiss Birnbach 200 €, SSV Weyerbusch 50 €</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	250	250	250	250
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Gesamt 421001 Förderung des Sports:</b>			<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
<b>424101</b>	<b>Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze</b>							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	250	250	250	250	250
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)  <i>Bem.: 2017: Baumschnitt bzw. Überprüfung 1.000 €; Bauhof VG u.a. Heckenschnitt</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	1.250	250	250	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								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	120	100	150	150	150	150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	70	70	70	70	70
<i>Bem.: Ev. Kirchenkreis</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>491</b>	<b>1.970</b>	<b>3.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b>Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:</b>			<b>- 491</b>	<b>- 1.970</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.372	6.350	6.400	6.000	5.750	5.750
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026	9.050	9.050	8.450	7.750	7.550
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261		250	250	250	250
<i>Bem.: Aufl. RAP für Unterhaltung Pflanzflächen</i>								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060					
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	14.309	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
499000	Außerordentliche und periodenfremde Erträge (K)	25. außerordentliche Erträge	2.045					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>33.074</b>	<b>30.400</b>	<b>29.700</b>	<b>28.700</b>	<b>27.750</b>	<b>27.550</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	396	500	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	200	200	200	200	200
<i>Bem.: u.a. Buswartehallen</i>								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</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	3.422	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: allgem. Straßenunterhaltung und Winterdienst</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289	9.700	10.100	10.500	10.900	11.300
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Unterhaltung/Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.967	2.600	2.350	2.350	2.350	2.100
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	377	400	400	400	400	400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	42.346	41.600	40.300	36.250	34.650	34.650
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>75.839</b>	<b>86.400</b>	<b>83.250</b>	<b>79.600</b>	<b>78.400</b>	<b>78.550</b>

## 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							
<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>			<b>- 42.766</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 50.900</b>	<b>- 50.650</b>	<b>- 51.000</b>
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	280		100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: u.a. Flursäuberung</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Festplatz</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Unterhaltung Rasenmäher</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	774	50	750	750	750	750
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.671</b>	<b>1.750</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>			<b>- 2.671</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung OG Birnbach für evtl. Anschaffung von Geräten für kirchl. Friedhof</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>				<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

## 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								
<b>554001</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: evtl. Pflegemaßnahmen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Gesamt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>555901</b>	<b>Gemeindliche Wirtschaftswege</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102	100	150	150	150	150
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.542	14.200	9.000	6.350	6.300	3.950
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>18.564</b>	<b>17.300</b>	<b>12.650</b>	<b>10.000</b>	<b>9.950</b>	<b>7.600</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen			500	500	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	36	50	50	50	50	50
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.636	14.300	9.100	6.450	6.400	4.050
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>19.543</b>	<b>17.350</b>	<b>12.650</b>	<b>10.000</b>	<b>9.950</b>	<b>7.600</b>

## 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							
<b>Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:</b>			<b>- 979</b>	<b>- 50</b>				
<b>573101</b>	<b>Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten</b>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Entgelte für Grillhütte</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge	125	150	150	150	150	150
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.615</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	26					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	250	250	250	250	250
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Pauschale 1.000 €; 2017: Erneuerung Strom Grillhütte 4.000 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	10.500	5.000	1.000	1.000	1.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	850	850	850	850	850
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	650	650	650	650	650
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	100	100	100	100	100
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	839	850	850	850	850	850

## 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								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	530	550	550	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	47	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Versicherung Grillhütte</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.635</b>	<b>16.400</b>	<b>10.900</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
<b>Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:</b>			<b>- 4.019</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.023	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
<i>Bem.: Hebesatz 300 %</i>								
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.949	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<i>Bem.: Hebesatz 365 %</i>								
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.180	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Bem.: Hebesatz 380 %</i>								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	246.968	250.000	258.000	264.000	271.000	278.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.962	5.400	7.400	8.800	9.000	9.200
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.213	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Bem.: Steuersatz: 30 €, 60 €, 100 €</i>								
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.861	25.800	25.200	25.800	26.400	27.100
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.126	72.000	18.300	53.000	55.600	52.700
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>537.282</b>	<b>434.500</b>	<b>423.450</b>	<b>466.150</b>	<b>476.550</b>	<b>481.550</b>
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.212	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100

## 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								
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.184	2.000	350	1.600	1.600	1.600
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.633	191.200	194.400	199.900	201.900	203.100
	<i>Bem.: Kreisumlage 44 %</i>							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.369	184.900	189.600	194.300	196.200	198.200
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 43 %</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>390.398</b>	<b>382.700</b>	<b>393.450</b>	<b>404.900</b>	<b>408.800</b>	<b>412.000</b>
<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>			<b>146.884</b>	<b>51.800</b>	<b>30.000</b>	<b>61.250</b>	<b>67.750</b>	<b>69.550</b>
<b>612001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.570	3.600	1.400	1.400	1.200	1.200
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	111					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.689	100	100	100	100	100
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>5.370</b>	<b>3.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	551	100	100	100	100	100
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>551</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>			<b>4.819</b>	<b>3.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>598.439</b>	<b>489.780</b>	<b>472.350</b>	<b>511.400</b>	<b>520.600</b>	<b>523.050</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>525.916</b>	<b>537.870</b>	<b>545.720</b>	<b>543.220</b>	<b>546.570</b>	<b>546.820</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>72.523</b>	<b>- 48.090</b>	<b>- 73.370</b>	<b>- 31.820</b>	<b>- 25.970</b>	<b>- 23.770</b>