

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2011 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze
- Produkthaushaltsbuch (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Helmenzen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
	728.710 €	758.210 €
	791.780 €	782.580 €
	-63.070 €	-24.370 €
	645.710 €	686.310 €
	668.430 €	670.930 €
	-22.720 €	15.380 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €	4.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.500 €	5.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-33.500 €	-1.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.220 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	14.380 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	56.220 €	-14.380 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	705.930 €	690.310 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	705.930 €	690.310 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-56.220 €	14.380 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0 €	0 €
-----	-----

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €	0 €
-----	-----

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

0 €	0 €
-----	-----

§ 4
Steuerhebesätze

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

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

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

	300 v. H.	300 v. H.
	365 v. H.	365 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	48 €	48 €
	60 €	60 €
	84 €	84 €
	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.062.206 €	
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	2.090.841 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	2.097.678 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	2.138.948 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	2.174.371 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	2.142.503 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	2.079.433 €	
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	2.055.063 €	

Eigenkapitalquote:

53,91%
55,95%

§ 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 2016	Haushaltsjahr 2017
0 €	0 €

Helmenzen, den
Ortsgemeinde Helmenzen

.....
Klaus Schneider
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.

Helmenzen, den

Ortsgemeinde Helmenzen

.....

Klaus Schneider
Ortsbürgermeister

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Bernhard Wendel
Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016/2017

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

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

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

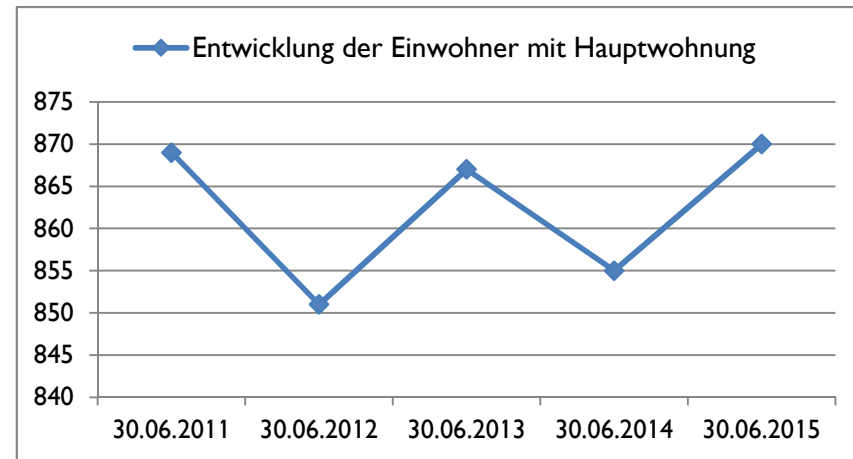
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

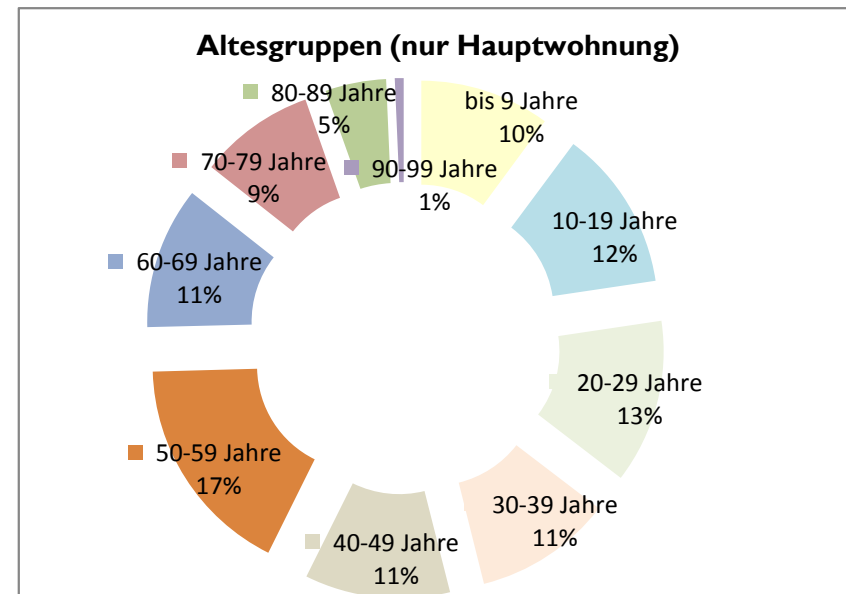
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2011	869	27	896
30.06.2012	851	29	880
30.06.2013	867	33	900
30.06.2014	855	34	889
30.06.2015	870	36	906



Altersgruppen (nur HAW)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	88	10%
10-19 Jahre	109	13%
20-29 Jahre	111	13%
30-39 Jahre	93	11%
40-49 Jahre	98	11%
50-59 Jahre	150	17%
60-69 Jahre	96	11%
70-79 Jahre	78	9%
80-89 Jahre	41	5%
90-99 Jahre	6	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	870	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

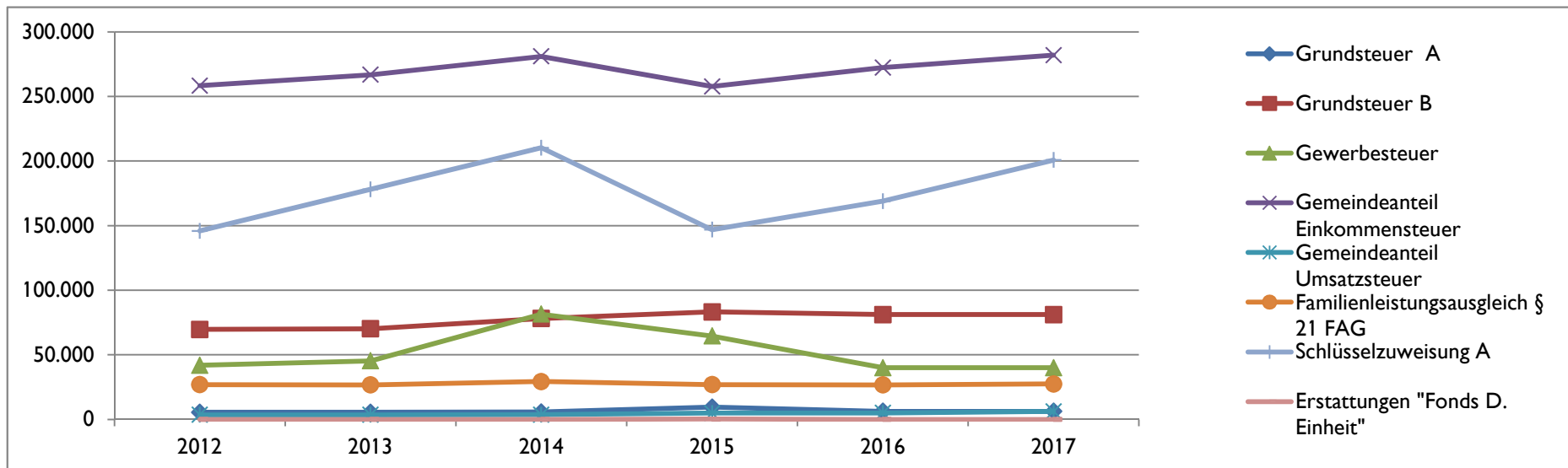
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	28.635
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	6.837
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	41.270
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	35.423
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	-31.868
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-63.070
9	Zwischensumme		17.226
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes	2017	-24.370
11	Haushaltsplanes)	2018	-23.970
12	Haushaltsplanes)	2019	-18.570
13	Summe		-49.684

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010:		in €		249.118
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	68.866	0	68.866
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	56.850	0	56.850
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	104.310	0	104.310
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	45.952	0	45.952
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	11.832	0	11.832
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-22.720	0	-22.720
9	vorzutragender Betrag				514.208
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	15.380	0	15.380
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	15.680	0	15.680
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	20.380	0	20.380
13	Summe				565.648

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	5.516	5.524	5.771	9.513	6.250	6.250
Grundsteuer B	69.656	70.148	78.152	83.210	81.100	81.100
Gewerbsteuer	41.924	45.310	81.414	64.526	40.000	40.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	258.298	266.738	280.949	257.692	272.300	281.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.498	3.567	3.634	4.879	5.000	6.200
Hundesteuer	2.262	2.071	2.384	2.685	2.600	2.600
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	26.922	26.709	29.326	26.984	26.700	27.500
Summe	408.076	420.068	481.630	449.489	433.950	445.550

Schlüsselzuweisung A	145.870	178.037	210.273	146.812	168.900	200.800
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	285	0	0
Summe	553.946	598.105	691.903	596.585	602.850	646.350



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.10 - 30.9.11	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	2015		2017
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	5.475	5.404	5.712	5.775	5.730	-45	-0,78%	6.250
Grundsteuer B	70.828	71.480	77.453	78.019	81.322	3.303	4,23%	81.100
Gewerbesteuer	66.748	31.112	33.379	59.463	51.702	-7.761	-13,05%	32.194
Einkommensteuer	209.484	244.288	269.181	273.565	270.780	-2.785	-1,02%	272.376
Umsatzsteuer	2.759	3.332	3.552	3.623	4.537	914	25,23%	5.026
Familienleistungsausgleich	22.983	26.063	26.666	28.506	27.604	-902	-3,16%	26.765
Steuerkraftmesszahl	378.277	381.679	415.943	448.951	441.675	-7.276	-1,62%	423.711

Einwohnerzahl	869	851	867	855	870	15	1,75%	870
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	804,21 €	876,96 €	870,22 €	904,94 €	935,76 €	31	3,41%	957,16 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	435,30 €	448,51 €	479,75 €	525,09 €	507,67 €	-17	-3,32%	487,02 €
% des Landesdurchschnittes	54,13%	51,14%	55,13%	58,02%	54,25%		-6,50%	50,88%
Schwellenwert <small>(75%/83%/77%/75% Land)</small>	603,16 €	657,72 €	722,28 €	696,80 €	701,82 €	5	0,72%	717,87 €
Schlüsselzuweisung je EW	167,86 €	209,22 €	242,54 €	171,72 €	194,15 €	22	13,06%	230,85 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	145.870 €	178.037 €	210.273 €	146.812 €	168.910 €	22.098	15,05%	200.835 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	524.147	559.716	626.216	595.763	610.585	14.822	2,49%	624.546
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Umlagen	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2015		2017
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%		0,39%	44,23%
Umlagebetrag	220.142 €	240.678 €	275.535 €	262.136 €	268.865 €	6.729	2,57%	276.237 €
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	238.487 €	246.275 €	269.272 €	256.178 €	262.552 €	6.374	2,49%	268.555 €
Kreis- u. VG Umlage	458.629	486.953	544.807	518.314	531.417	13.103	2,53%	544.792

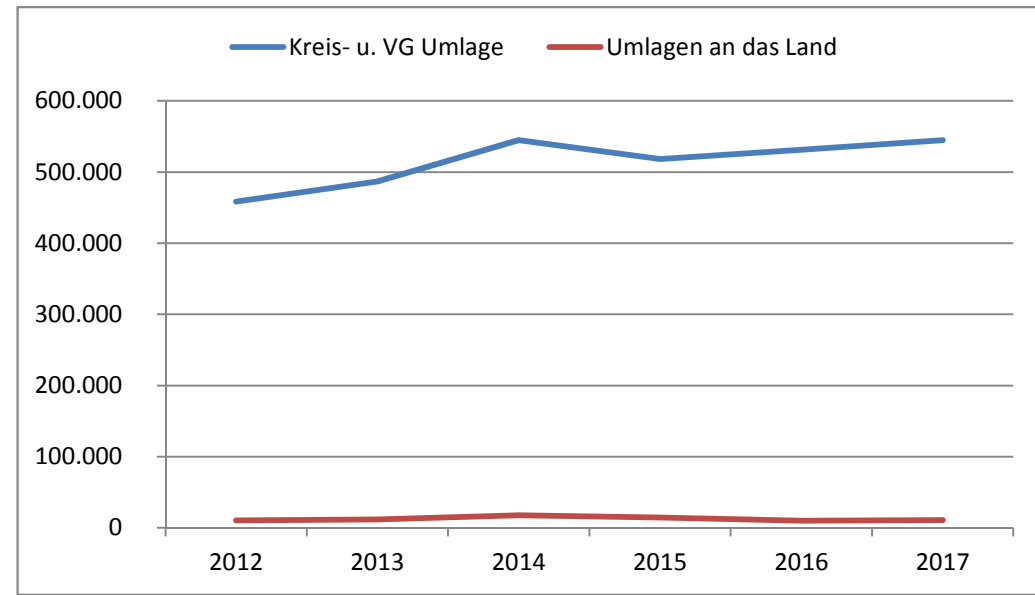
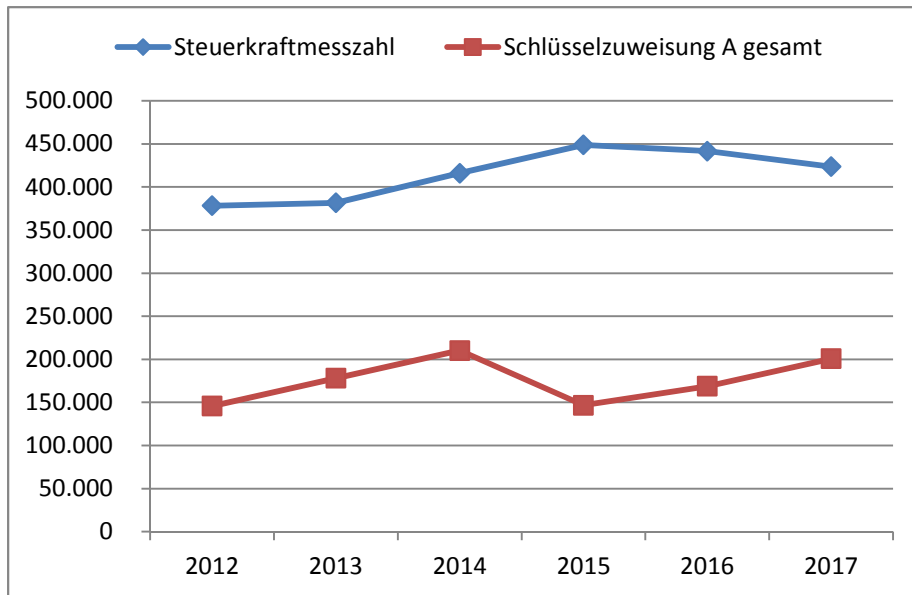
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2012	2013	2014	2015	2016	2015		2017
Gewerbesteuerumlage	7.998	8.301	13.824	11.581	7.300	-4.281	-36,96%	7.300
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	2.599	3.466	3.842	2.882	2.800	-82	-2,83%	3.500
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	10.597	11.767	17.666	14.462	10.100	-4.362	-30,16%	10.800

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

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 507,67 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 54,25 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter/über 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 168.910 € (194,15 €/Einwohner).

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



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

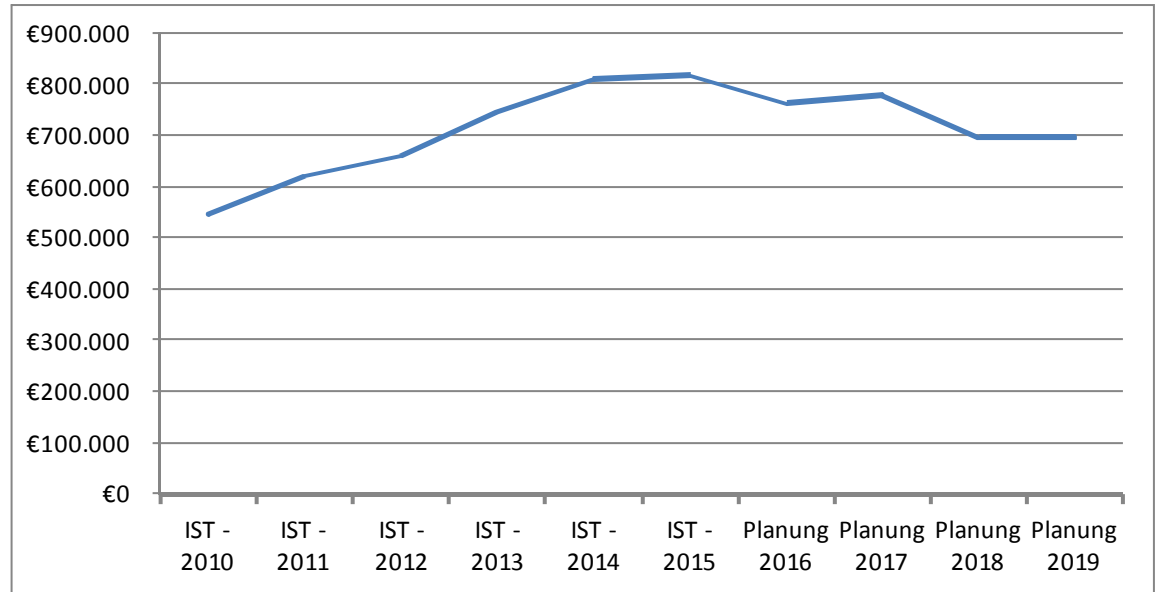
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten.

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

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
2	Anlegen eines Gehweges Rehhardt / B8					20.000			
5	Erweiterung Straßenbeleuchtung					8.000			
8	Maßnahmen am Bauhof 2015: Anschaffung Karsit Rasentraktor; 2016: HH-Pauschale	5.000	4.400		2.060	5.000		5.000	
10	Maßnahmen am Bolzplatz 2016: Erneuerung Ballfangzaun					4.500			
11	Maßnahmen am Friedhof 2015: Herstellung Grabeinfassung neues Grabfeld		1.528						
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	4.000	-	4.000
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2016/2017						37.500	4.000	5.000	4.000
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2016/2017:						- 33.500		- 1.000	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2010	93.040 €	549.490 €
IST - 2011	72.268 €	621.758 €
IST - 2012	40.946 €	662.704 €
IST - 2013	85.922 €	748.626 €
IST - 2014	59.997 €	808.623 €
IST - 2015	10.214 €	818.837 €
Planung 2016	-56.220 €	762.617 €
Planung 2017	14.380 €	776.997 €
Planung 2018	-80.320 €	696.677 €
Planung 2019	880 €	697.557 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2016 rd.

818.837 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von 22.720 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 33.500 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 56.220 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2017 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 15.380 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.000 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 14.380 € und erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

Ifd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$= \frac{724.910 \text{ €} * 100}{791.680 \text{ €}}$	91,57
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$= \frac{3.081.669 \text{ €} * 100}{3.737.210 \text{ €}}$	82,46
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$= \frac{(30.900 \text{ €} + 49.100 \text{ €} + 2.000 \text{ €}) * 100}{120.050 \text{ €}}$	68,30
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$= \frac{(2.090.841 \text{ €} + 1.561.651 \text{ €}) * 100}{3.081.669 \text{ €}}$	118,52

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2011 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2016 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 (\neq Haushaltsausgleich). Dies ergibt sich insbesondere aus den Transferaufwendungen (68 % Anteil an ordentlichen Aufwendungen) der Ortsgemeinde, Abschreibungen (15 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (11 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens.

M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität und Drittfinanzierungsquote

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (A1) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristiges gebundenes Vermögen handelt. Auf Grund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es im kommunalen Bereich kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel über 80 % liegt. Das Gesamtvermögen ist zu 82 % im Anlagevermögen gebunden. Somit ist von einer geringen Flexibilität auszugehen. Dies wird durch die Infrastrukturquote von 89 % (Anteil am Anlagevermögen) nochmals deutlich.

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten aus E 2 und E 4) die Belastungen durch Abschreibungen (E 14) auffangen. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 68 % ausweist.

M.3 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.

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2011 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2011

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

Betragsangaben in EUR

47 Helmenzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	3.081.668,53	3.216.785,61	1. Eigenkapital	2.090.840,99	2.062.206,45
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	111.712,81	120.790,24	1.1. Kapitalrücklage	1.908.863,64	1.908.863,64
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	27.636,77	31.200,22	1.3. Ergebnisvortrag	153.342,81	155.523,50
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	84.076,04	89.590,02	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.634,54	- 2.180,69
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.561.650,83	1.655.853,54
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.966.422,79	3.094.322,60	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.527.363,16	1.623.760,87
1.2.1. Wald, Forsten	14.819,65	14.819,65	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	668.237,79	700.273,62
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.504,65	75.504,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	859.125,37	923.487,25
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.522,01	122.432,06	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.738.162,47	2.859.783,61	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.287,67	32.092,67
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.220,75	6.898,21	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.008,57	6.699,73	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	31.823,00	29.218,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.184,69	8.184,69	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.823,00	29.218,00
1.3. Finanzanlagen	3.532,93	1.672,77	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen	3.532,93	1.672,77	4. Verbindlichkeiten	51.042,18	77.193,60
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2011

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

Betragsangaben in EUR

47 Helmenzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	654.435,97	607.510,83	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.841,52	36.510,18
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		28,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	654.435,97	607.510,83	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		974,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.481,36	57.994,78	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	44.200,66	39.680,78
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196,92	26,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.852,80	928,35
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	621.757,69	549.490,05			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.105,30	1.103,50			

Bilanz in Kontoform 2011

Zweijahressicht
zum 31.12.2011

47 Helmenzen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010	Passiva	Haushaltsjahr 2011	Vorjahr 2010
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.105,30	1.103,50			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	3.737.209,80	3.825.399,94	Summe Passiv	3.737.209,80	3.825.399,94

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Ergebnishaushalt Helmenzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	481.630	444.500	433.950	445.550	454.850	465.850
401100 Grundsteuer A	5.771	5.700	6.250	6.250	6.250	6.250
401200 Grundsteuer B	78.152	77.500	81.100	81.100	81.100	81.100
401300 Gewerbesteuer	81.414	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.949	295.800	272.300	281.900	291.700	301.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.634	3.700	5.000	6.200	4.800	4.900
403300 Hundesteuer	2.384	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	29.326	27.800	26.700	27.500	28.400	29.100
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.273	223.300	199.800	231.800	236.900	243.300
411110 Schlüsselzuweisung A	210.273	192.300	168.900	200.800	205.900	212.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.000	30.900	31.000	31.000	30.700
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.063	61.000	68.300	54.100	53.300	52.100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	180	200	200	200	200	200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.942	4.000	13.000	10.000	10.000	10.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		51.100	49.100	37.900	37.100	36.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.700	2.000	2.000	2.000	1.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	162	100	60	60	60	60
441200 Mieten und Pachten	162	100	60	60	60	60
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.302	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	704	600	600	600	600	600
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	20.770	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
462500 Konzessionsabgaben	19.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462700 Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	793	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.934	752.800	724.910	754.310	767.910	784.110

Ergebnishaushalt Helmenzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	23.517	23.700	28.400	28.400	28.400	28.400
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	10.956	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	737	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	96					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	10.528	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. Versorgungsaufwendungen	2.360	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600
511300 ehrenamtlich Tätige	2.360	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.725	71.010	87.750	79.150	79.150	79.150
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.276	2.900	8.600	3.300	3.300	3.300
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	388	1.350	3.000	1.500	1.500	1.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	5.582	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2.811	2.760	3.900	3.900	3.900	3.900
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		150				
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.040	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
523381 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaftswege Oberörfen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.437	700	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.777	1.400	4.200	1.700	1.700	1.700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.911	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	16.716	17.050	18.300	19.000	19.000	19.000
525432 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wirtschaftswege Oberörfen		500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	3.624	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		119.400	120.050	108.350	107.450	105.250
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.400	6.300	6.300	6.200	6.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.600	4.100	4.000	4.000	3.600
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		107.800	106.700	95.100	94.400	92.700
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		200	2.550	2.550	2.450	2.450
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.573	550.950	541.700	555.800	569.500	582.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	100	150	100	100	100	100
543100 Gewerbesteuerumlage	13.824	5.850	7.300	7.300	7.300	7.300
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.842	3.950	2.800	3.500	3.600	3.700
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	275.535	273.600	268.900	276.300	283.200	289.200

Ergebnishaushalt Helmenzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	269.272	267.400	262.600	268.600	275.300	282.200
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.973	6.660	11.180	8.180	8.180	8.180
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	5.400		3.000			
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	642	250	500	500	500	500
563900 Sonstiges			200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	2.886	3.430	3.510	3.510	3.510	3.510
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	553	670	700	700	700	700
568100 Grundsteuer	64	10	20	20	20	20
568200 Kraftfahrzeugsteuer	111	100	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	892	900	1.200	1.200	1.200	1.200
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.424	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.148	774.080	791.680	782.480	795.280	806.080
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.786	- 21.280	- 66.770	- 28.170	- 27.370	- 21.970
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	11.515	14.600	3.800	3.900	3.500	3.500
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.822	14.500	3.700	3.800	3.400	3.400
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.693	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	162	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	11.353	14.500	3.700	3.800	3.400	3.400
24. ordentliches Ergebnis	76.138	- 6.780	- 63.070	- 24.370	- 23.970	- 18.570
25. außerordentliche Erträge	284					
499000 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	284					
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis	284					
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	76.423	- 6.780	- 63.070	- 24.370	- 23.970	- 18.570
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Ergebnishaushalt Helmenzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>76.423</u>	<u>- 6.780</u>	<u>- 63.070</u>	<u>- 24.370</u>	<u>- 23.970</u>	<u>- 18.570</u>

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Finanzhaushalt Helmenzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	468.360	444.500	433.950	445.550	454.850	465.850
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.273	192.300	168.900	200.800	205.900	212.600
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.557	8.200	17.200	14.200	14.200	14.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	162	100	60	60	60	60
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	19.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	712.323	667.000	641.910	682.410	696.810	714.510
11. Personalauszahlungen	23.489	20.400	25.100	25.100	25.100	25.100
12. Versorgungsauszahlungen	2.767	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.234	71.010	87.750	79.150	79.150	79.150
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	562.283	550.950	541.700	555.800	569.500	582.500
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.571	6.660	11.180	8.180	8.180	8.180
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	676.343	651.380	668.330	670.830	684.530	697.530
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.980	15.620	- 26.420	11.580	12.280	16.980
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.934	14.600	3.800	3.900	3.500	3.500
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	162	100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.772	14.500	3.700	3.800	3.400	3.400
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.752	30.120	- 22.720	15.380	15.680	20.380
23. außerordentliche Einzahlungen	200					
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200					

Finanzhaushalt Helmenzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.952	30.120	- 22.720	15.380	15.680	20.380
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.914					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.795	4.000	4.000	4.000	4.000	72.500
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	74.809					
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.518	4.000	4.000	4.000	4.000	72.500
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.382				95.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	55.092	5.000	37.500	5.000	5.000	92.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.474	5.000	37.500	5.000	100.000	92.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.045	- 1.000	- 33.500	- 1.000	- 96.000	- 19.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	59.997	29.120	- 56.220	14.380	- 80.320	880
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Helmenzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			56.220		80.320	
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	59.997	29.120		14.380		880
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 59.997	- 29.120	56.220	- 14.380	80.320	- 880
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 59.997	- 29.120	56.220	- 14.380	80.320	- 880
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 59.997	- 29.120	56.220	- 14.380	80.320	- 880

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 2 Anlegen eines Gehweges Rehhardt/B8 vormals: Anlegen eines Gehweges im Schwalbenweg							
Tiefbau			20.000				
Summe Auszahlungen:			20.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000				
Erläuterungen: 541001-048240-2-1: 2016: Anlegung Gehweg Rehhardt / B8							
Maßnahme: 4 Erschließung Kömbchesweg							
Tiefbau	12.771					80.500	
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.483						
Bewegliches Anlagevermögen						6.500	
Summe Auszahlungen:	26.253					87.000	
Beiträge	13.415					68.500	
Summe Einzahlungen:	13.415					68.500	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.838					- 18.500	
Erläuterungen: 541001-048710-4-4: Straßenbeleuchtung 541001-096000-4-1: Schlussrechnung Baustraße inkl. Honorar (Enderschließung 2019) 541001-233200-4-1: Beiträge							
Maßnahme: 5 Erweiterung Straßenbeleuchtung vormals: Erweiterung Einmündung Kömbchesweg							
Bewegliches Anlagevermögen			8.000				
Summe Auszahlungen:			8.000				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 8.000				
Erläuterungen: 541001-048710-5-4: 2016: Erweiterung Straßenbeleuchtung je 2.000 €							
Maßnahme: 6 Maßnahmen zur Breitbandversorgung vormals: Enderschließung "Im Heiter"							
Immaterielle Vermögensgegenstände					95.000		
Summe Auszahlungen:					95.000		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 95.000		
Erläuterungen: 541001-012000-6-2: Baukostenzuschuss Breitbandversorgung							
Maßnahme: 8 Maßnahmen am Bauhof (bzw. Anschaffung von Geräten)							
Bewegliches Anlagevermögen	25.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 8 Maßnahmen am Bauhof (bzw. Anschaffung von Geräten)							
Summe Auszahlungen:	25.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	5.014						
Summe Einzahlungen:	5.014						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 20.495	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Erläuterungen: 114301-082900-8-4: Pauschale für Gesamt-HH							
Maßnahme: 9 Maßnahmen am Spielplatz							
Bewegliches Anlagevermögen	751						
Summe Auszahlungen:	751						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 751						
Maßnahme: 10 Maßnahmen am Bolzplatz vormals: Bornenweg							
Bewegliches Anlagevermögen			4.500				
Summe Auszahlungen:			4.500				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 4.500				
Erläuterungen: 424101-082900-10-4: 2016: Erneuerung Ballfangzaun							
Maßnahme: 11 Maßnahmen am Friedhof							
Hochbau	2.646						
Summe Auszahlungen:	2.646						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.646						
Maßnahme: 12 An- und Verkauf von Grundstücken (allgemein)							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke	13.415						
Summe Auszahlungen:	13.415						
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.914						
Verkauf von unbebauten Grundstücken	69.795						
Summe Einzahlungen:	71.709						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	58.295						
Maßnahme: 13 Sanierungsmaßnahmen an Ortsstraßen							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.899						
Summe Auszahlungen:	10.899						

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 13 Sanierungsmaßnahmen an Ortsstraßen							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.899						

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 331.300,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch

wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung
1143	Bauhof
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200	200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufrecht)	180	200	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	793	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** für ehem. Ortsbürgermeister	793	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Personalaufwendungen	12.893	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	10.956	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	737	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
507910 Ehrensoldrückstellungen ** für aktiven Ortsbürgermeister	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. Versorgungsaufwendungen	2.360	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.360	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	900	900	900	900	900	900
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt u.a.	867	900	900	900	900	900	900
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	150	100	100	100	100	100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Wohlfahrtspflege: Kriegsgräberfürsorge 100 €	100	150	100	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.916	1.950	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen ** Internet 300 €, Büromaterial 200 €	642	250	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges ** Öffentlichkeitsarbeit			200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	383	500	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300	300
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben ** Ehejubiläen, Seniorengeburtstage u.a.	892	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.137	21.360	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.164	- 19.160	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 17.164</u>	<u>- 19.160</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 17.164</u>	<u>- 19.160</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.164	- 19.160	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	10.570	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	96					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	10.474	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954	2.200	5.250	3.750	3.750	3.750
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		100				
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2016: Anstrich Toranlage 1.500 €; Pauschale 500 €	11	350	2.000	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	175	200	250	250	250	250
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		50				
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.437	700	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.330	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		200	2.550	2.550	2.450	2.450
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		200	2.550	2.550	2.450	2.450
18. sonstige laufende Aufwendungen	437	400	600	600	600	600
564100 Versicherungsbeiträge	325	300	350	350	350	350
568200 Kraftfahrzeugsteuer	111	100	250	250	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.960	10.500	20.400	18.900	18.800	18.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.960	- 10.500	- 20.400	- 18.900	- 18.800	- 18.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.960	- 10.500	- 20.400	- 18.900	- 18.800	- 18.800
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.960	- 10.500	- 20.400	- 18.900	- 18.800	- 18.800
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	20.400	18.900	18.800	18.800
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	20.400	18.900	18.800	18.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	20.400	18.900	18.800	18.800

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.960					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
8 Maßnahmen am Bauhof (bzw. Anschaffung von Geräten)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen	25.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	25.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	5.014					
Summe Einzahlungsarten	5.014					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.495	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.554	1.130	1.600	1.600	1.600	1.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	130	130	100	100	100	100
** Arbeitskreis Heimatgeschichte 100 €						
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.424	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569	1.130	1.600	1.600	1.600	1.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.569	- 1.130	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.569	- 1.130	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.569	- 1.130	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.569	- 1.130	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	900	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	131	500	500	500	500	500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	188	200	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	81	100	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		100	100	100	100	100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400	- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 400	- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 400	- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	4.080	3.780	3.760	3.760
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** interne Verrechnung I 14301 mit 20 %		2.100	4.080	3.780	3.760	3.760
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 4.080	- 3.780	- 3.760	- 3.760
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 400	- 3.100	- 5.280	- 4.980	- 4.960	- 4.960

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
9 Maßnahmen am Spielplatz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen	751					
Summe Auszahlungsarten	751					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 751					

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	600	1.250	1.250	1.250	1.250
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			500	500	500	500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	594	600	750	750	750	750
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594	600	1.250	1.250	1.250	1.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 594	- 600	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 594	- 600	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 594	- 600	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 594	- 600	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
10 Maßnahmen am Bolzplatz vormals: Bornenweg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen			4.500			
Summe Auszahlungsarten			4.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 4.500			

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.100	31.300	31.300	31.200	30.100
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		29.100	31.300	31.300	31.200	30.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.302	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
** Glascontainer						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	150					
9. sonstige laufende Erträge	19.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462500 Konzessionsabgaben	19.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462700 Versicherungserstattungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.459	78.700	80.800	80.800	80.700	79.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.977	52.050	51.300	51.000	51.000	51.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	5.219	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
** Strom Straßenbeleuchtung						
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.964	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Straßenunterhaltung und Winterdienst; Pauschale 15.000 €						
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)			1.000			
** 2016: Streukästen 1.000 €						
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.454	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Einsatz VG- Bauhof						
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	16.716	17.050	18.300	19.000	19.000	19.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	3.624	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		91.700	92.800	92.800	92.700	91.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.400	6.300	6.300	6.200	6.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		82.100	85.300	85.300	85.300	83.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	6	10	10	10	10	10
564100 Versicherungsbeiträge	6	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.982	143.760	144.110	143.810	143.710	142.210
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.523	- 65.060	- 63.310	- 63.010	- 63.010	- 62.610
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.523	- 65.060	- 63.310	- 63.010	- 63.010	- 62.610
25. außerordentliche Erträge	284					
<i>499000 Außerordentliche und periodenfremde Erträge</i>	<i>284</i>					
27. außerordentliches Ergebnis	284					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.239	- 65.060	- 63.310	- 63.010	- 63.010	- 62.610
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	2.040	1.890	1.880	1.880
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>1.050</i>	<i>2.040</i>	<i>1.890</i>	<i>1.880</i>	<i>1.880</i>
<i>**interne Verrechnung 114301 mit 10 %</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.050	- 2.040	- 1.890	- 1.880	- 1.880
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.239	- 66.110	- 65.350	- 64.900	- 64.890	- 64.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
2 Anlegen eines Gehweges Rehhardt/B8 vormals: Anlegen eines Gehweges im Schwalbenweg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau			20.000			
Summe Auszahlungsarten			20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000			
4 Erschließung Kömbchesweg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau	12.771					80.500
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.483					
Bewegliches Anlagevermögen						6.500
Summe Auszahlungsarten	26.253					87.000
Beiträge	13.415					68.500
Summe Einzahlungsarten	13.415					68.500

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
4 Erschließung Kömbchesweg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.838					- 18.500
5 Erweiterung Straßenbeleuchtung vormals: Erweiterung Einmündung Kömbchesweg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen			8.000			
Summe Auszahlungsarten			8.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 8.000			
6 Maßnahmen zur Breitbandversorgung vormals: Enderschließung "Im Heiter"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Immaterielle Vermögensgegenstände					95.000	
Summe Auszahlungsarten					95.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 95.000	
13 Sanierungsmaßnahmen an Ortsstraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.899					
Summe Auszahlungsarten	10.899					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.899					

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	5.700	6.000	6.000	6.000	5.900	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.700	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	600	600	600	600	600	600
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	533	600	600	600	600	600	600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.473	6.300	6.600	6.600	6.600	6.500	
11. Personalaufwendungen	54						
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	54						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720	9.600	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	359	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** 2016: Reparatur Wasserleitung 5.000 €; Pauschale 2.000 €							
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	188	500	500	500	500	500	500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.718	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100					
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	45	500	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Einsatz Bauhof-VG	3.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.200	3.700	3.100	3.100	2.700	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.400	2.900	2.800	2.800	2.400	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		500	500				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300	
18. sonstige laufende Aufwendungen	157	160	250	250	250	250	
564100 Versicherungsbeiträge	117	120	150	150	150	150	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	40	40	100	100	100	100	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931	11.960	19.450	13.850	13.850	13.450	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	542	- 5.660	- 12.850	- 7.250	- 7.250	- 6.950	
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. ordentliches Ergebnis	542	- 5.660	- 12.850	- 7.250	- 7.250	- 6.950
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	542	- 5.660	- 12.850	- 7.250	- 7.250	- 6.950
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	8.160	7.560	7.520	7.520
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	8.160	7.560	7.520	7.520
** interne Verrechnung I 14301 mit 40 %						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.200	- 8.160	- 7.560	- 7.520	- 7.520
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	542	- 9.860	- 21.010	- 14.810	- 14.770	- 14.470

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
11 Maßnahmen am Friedhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbau	2.646					
Summe Auszahlungsarten	2.646					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.646					

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.500	2.400	2.500	2.500	2.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.400	2.500	2.500	2.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.942	26.000	30.800	16.600	15.900	15.900
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.942	4.000	13.000	10.000	10.000	10.000
** im Wechsel an Oberölfen und Helmenzen						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		22.000	17.800	6.600	5.900	5.900
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.942	28.500	33.200	19.100	18.400	18.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523381 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaftswege Oberölfen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	542	500	2.500	2.500	2.500	2.500
525432 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wirtschaftswege Oberölfen		500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		24.500	20.200	9.100	8.400	8.100
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		24.500	20.200	9.100	8.400	8.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.400		3.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	5.400		3.000			
** Kosten Flurbereinigungsverfahren (Beschluss v. 21.2.13 Deckung durch Jagdpacht)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.018	28.500	33.200	19.100	18.400	18.100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 76					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76					

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ortsgemeinde Helmenzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	793	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: für ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			973	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	10.956	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	737	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	2.360	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Bem.: Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	900	900	900	900	900
<i>Bem.: Mitteilungsblatt u.a.</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	150	100	100	100	100
<i>Bem.: Wohlfahrtspflege: Kriegsgräberfürsorge 100 €</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	642	250	500	500	500	500
<i>Bem.: Internet 300 €, Büromaterial 200 €</i>								
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			200	200	200	200
<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	383	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Gemeinde- und Städtebund</i>								
569200	Verfüngsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	892	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Bem.: Ehejubiläen, Seniorengeburtstage u.a.</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
Summe Aufwand:			18.137	21.360	22.700	22.700	22.700	22.700
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 17.164	- 19.160	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	162	100	60	60	60	60
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22					
Summe Ertrag:			184	100	60	60	60	60
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	260				
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	64	10	20	20	20	20
<i>Bem.: Stückländereien Grundsteuer A</i>								
Summe Aufwand:			184	270	20	20	20	20
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			- 0	- 170	40	40	40	40
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge							
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	96					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	10.474	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	350	2.000	500	500	500
<i>Bem.: 2016: Anstrich Toranlage 1.500 €; Pauschale 500 €</i>								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	200	250	250	250	250
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	700	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	800	1.000	1.000	1.000	1.000
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		200	2.550	2.550	2.450	2.450
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	325	300	350	350	350	350
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	111	100	250	250	250	250
Summe Aufwand:			13.960	10.500	20.400	18.900	18.800	18.800
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:			- 13.960	- 10.500	- 20.400	- 18.900	- 18.800	- 18.800
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 2.439	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162					
Summe Aufwand:			335					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 335					
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Arbeitskreis Heimatgeschichte 100 €</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	130	130	100	100	100	100
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.424	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwand:			1.569	1.130	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 1.569	- 1.130	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
366101	Spielplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	500	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	200	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	100	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwertung		100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			400	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 400	- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	600	750	750	750	750
Summe Aufwand:			594	600	1.250	1.250	1.250	1.250
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:			- 594	- 600	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.100	31.300	31.300	31.200	30.100
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Glascontainer</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	19.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
499000	Außerordentliche und periodenfremde Erträge (K)	25. außerordentliche Erträge	284					
Summe Ertrag:			21.743	78.700	80.800	80.800	80.700	79.600
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.964	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Straßenunterhaltung und Winterdienst; Pauschale 15.000 €</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000			
	<i>Bem.: 2016: Streukästen 1.000 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Einsatz VG- Bauhof</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716	17.050	18.300	19.000	19.000	19.000
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.400	6.300	6.300	6.200	6.100
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		82.100	85.300	85.300	85.300	83.900
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	10	10	10	10	10
Summe Aufwand:			48.982	143.760	144.110	143.810	143.710	142.210
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 27.239	- 65.060	- 63.310	- 63.010	- 63.010	- 62.610
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200	200	200	200	200
Summe Ertrag:				200	200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	200	500	200	200	200
	<i>Bem.: 2016: Blumenbeete 300 €</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	200	350	350	350	350
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148		1.500			
	<i>Bem.: 2016: Ruhebänke 1.500 €</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		700	700	700	700	700
Summe Aufwand:			1.125	1.100	3.050	1.250	1.250	1.250
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 1.125	- 900	- 2.850	- 1.050	- 1.050	- 1.050
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.700	2.000	2.000	2.000	1.900
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	600	600	600	600	600
Summe Ertrag:			6.473	6.300	6.600	6.600	6.600	6.500
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	54					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
523130	Bem.: 2016: Reparatur Wasserleitung 5.000 €; Pauschale 2.000 € Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	500	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (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	45	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof-VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.400	2.900	2.800	2.800	2.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		500	500			
				300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	117	120	150	150	150	150
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40	40	100	100	100	100
Summe Aufwand:			5.931	11.960	19.450	13.850	13.850	13.450
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			542	- 5.660	- 12.850	- 7.250	- 7.250	- 6.950
554001	Natursschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<i>Bem.: Pflege Ausgleichsflächen</i>								
Summe Aufwand:				100	100	100	100	100
Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:				- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.500	2.400	2.500	2.500	2.200
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.942	4.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: im Wechsel an Oberölfen und Helmenzen</i>								
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	17.800	6.600	5.900	5.900
Summe Ertrag:			5.942	28.500	33.200	19.100	18.400	18.100
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523381	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaftswege Oberölfen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	500	2.500	2.500	2.500	2.500
525432	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wirtschaftswege Oberölfen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		24.500	20.200	9.100	8.400	8.100
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.400		3.000			
	<i>Bem.: Kosten Flurbereinigungsverfahren (Beschluss v. 21.2.13 Deckung durch Lagerbacht)</i>							
		Summe Aufwand:	6.018	28.500	33.200	19.100	18.400	18.100
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 76					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.771	5.700	6.250	6.250	6.250	6.250
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	78.152	77.500	81.100	81.100	81.100	81.100
401300	Gewerbsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.414	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	280.949	295.800	272.300	281.900	291.700	301.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.634	3.700	5.000	6.200	4.800	4.900
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.384	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.326	27.800	26.700	27.500	28.400	29.100
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.273	192.300	168.900	200.800	205.900	212.600
		Summe Ertrag:	691.903	636.800	602.850	646.350	660.750	678.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.824	5.850	7.300	7.300	7.300	7.300
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.842	3.950	2.800	3.500	3.600	3.700
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.535	273.600	268.900	276.300	283.200	289.200
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.272	267.400	262.600	268.600	275.300	282.200
		Summe Aufwand:	562.473	550.800	541.600	555.700	569.400	582.400
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	129.430	86.000	61.250	90.650	91.350	96.050
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Verzinsung des Kassenbestandes</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	9.822	14.500	3.700	3.800	3.400	3.400
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.693	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	11.515	14.600	3.800	3.900	3.500	3.500
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	162	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	162	100	100	100	100	100
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	11.353	14.500	3.700	3.800	3.400	3.400
		Ertrag Gesamt:	738.733	767.400	728.710	758.210	771.410	787.610
		Aufwand Gesamt:	662.310	774.180	791.780	782.580	795.380	806.180
		Gesamt:	76.423	- 6.780	- 63.070	- 24.370	- 23.970	- 18.570