

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan **für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung
- Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hilgenroth für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

257.590 €

262.520 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

282.610 €

285.410 €

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

-25.020 €

-22.890 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf

241.040 €

246.170 €

die ordentlichen Auszahlungen auf

244.110 €

247.710 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-3.070 €

-1.540 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf

0 €

0 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf

0 €

0 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0 €

0 €

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	41.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.000 €	71.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-45.000 €</i>	<i>-30.000 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48.070 €	31.540 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>48.070 €</i>	<i>31.540 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	290.110 €	318.710 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	290.110 €	318.710 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-48.070 €	-31.540 €

§ 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:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.	330 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.	370 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	48 €	48 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	60 €	60 €
für gefährliche Hunde i.S.d. Gefahrenabwehrverordnung vom 20.06.2000	480 €	480 €

§ 5
Eigenkapital

		Eigenkapitalquote:
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2010	476.861 €	55%
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011	489.812 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	505.344 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	504.453 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	516.503 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	502.368 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	476.418 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	451.398 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	428.508 €	-

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.	2.000 €	2.000 €
--	---------	---------

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
0 €	0 €

Hilgenroth
Ortsgemeinde Hilgenroth

.....
Monika Otterbach
Ortsbürgermeister/in

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.

Hilgenroth
Ortsgemeinde Hilgenroth

.....
Monika Otterbach
Ortsbürgermeister/in

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag

.....
Sonja Hackbeil
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017/2018

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 entwickelt wurden.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

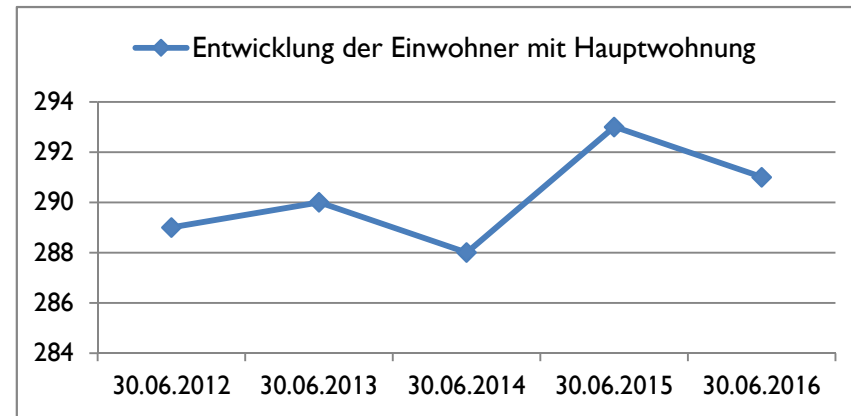
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

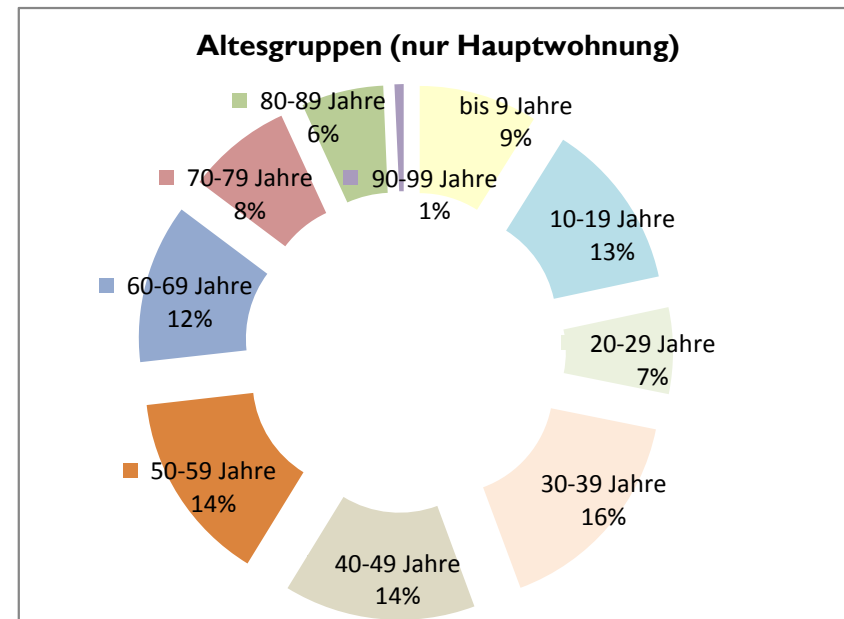
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2012	289	10	299
30.06.2013	290	9	299
30.06.2014	288	10	298
30.06.2015	293	11	304
30.06.2016	291	11	302



Altersgruppen (nur HWS zum 30.06.2016)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	26	9%
10-19 Jahre	37	13%
20-29 Jahre	19	7%
30-39 Jahre	47	16%
40-49 Jahre	42	14%
50-59 Jahre	42	14%
60-69 Jahre	35	12%
70-79 Jahre	23	8%
80-89 Jahre	18	6%
90-99 Jahre	2	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	291	100%



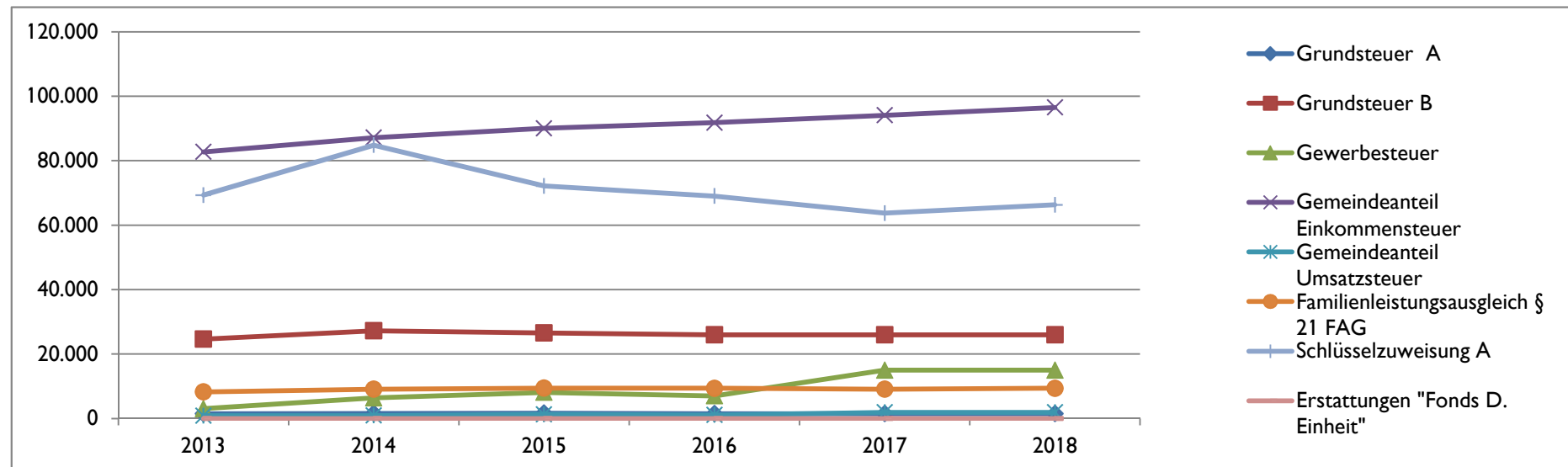
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	15.532
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-891
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	12.050
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-14.135
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2016	-25.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-25.020
7	Zwischensumme		-38.414
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-22.890
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-20.320
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	-19.840
11	Summe		-101.464

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2011:		in €		115.755
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	46.826	0	46.826
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	32.551	0	32.551
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	32.201	0	32.201
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	34.305	0	34.305
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	4.250	0	4.250
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-3.070	0	-3.070
8	vorzutragender Betrag				262.818
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.540	0	-1.540
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-870	0	-870
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-590	0	-590
12	Summe				259.818

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 15.12.2016	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.499	1.587	1.658	1.500	1.500	1.500
Grundsteuer B	24.654	27.250	26.573	26.000	26.000	26.000
Gewerbsteuer	3.064	6.395	8.082	7.000	15.000	15.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.726	87.134	90.050	91.800	94.100	96.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	883	899	1.284	1.100	1.900	1.900
Hundesteuer	1.113	1.139	1.163	1.100	1.100	1.100
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	8.284	9.095	9.429	9.400	9.100	9.400
Summe	122.222	133.499	138.240	137.900	148.700	151.400
Schlüsselzuweisung A	69.328	84.816	72.138	69.000	63.700	66.300
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	191.550	218.315	210.378	206.900	212.400	217.700



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	2016		2018
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	1.399	1.497	1.470	1.467	1.518	51	3,48%	1.500
Grundsteuer B	24.640	25.492	27.784	26.043	26.528	485	1,86%	26.000
Gewerbesteuer	8.096	5.023	4.706	6.796	19.158	12.362	181,90%	15.000
Einkommensteuer	77.541	83.484	84.844	91.621	86.206	-5.415	-5,91%	94.198
Umsatzsteuer	800	879	896	1.180	1.301	121	10,25%	1.608
Familienleistungsausgleich	8.278	8.270	8.841	9.332	8.748	-584	-6,26%	9.192
Steuerkraftmesszahl	120.754	124.645	128.541	136.439	143.459	7.020	5,15%	147.498

Einwohnerzahl	289	290	288	293	291	-2	-0,68%	291
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	876,96 €	870,22 €	904,94 €	936,08 €	949,43 €	13	1,43%	973,05 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	417,83 €	429,81 €	446,32 €	465,66 €	492,99 €	27	5,87%	506,87 €
% des Landesdurchschnittes	47,65%	49,39%	49,32%	49,75%	51,92%		4,38%	52,09%
Schwellenwert des Landes <small>(75%/83%/77%/75%/75%)</small>	657,72 €	722,28 €	696,80 €	702,06 €	712,07 €	10	1,43%	729,79 €
Schlüsselzuweisung je EW	239,89 €	292,48 €	250,49 €	236,40 €	219,09 €	-17	-7,32%	222,93 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	69.328 €	84.817 €	72.139 €	69.265 €	63.755 €	-5.510	-7,95%	64.880 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	190.082	209.462	200.680	205.704	207.214	1.510	0,73%	212.378
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Umlagen	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2016		2018
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%		0,14%	44,23%
Umlagebetrag	81.735 €	92.163 €	88.299 €	90.510 €	91.254 €	744	0,82%	93.930 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%		3,49%	44,50%
Umlagebetrag	83.636 €	90.069 €	86.292 €	88.453 €	92.210 €	3.757	4,25%	94.508 €
Kreis- u. VG Umlage	165.371	182.232	174.591	178.963	183.464	4.501	2,52%	188.438

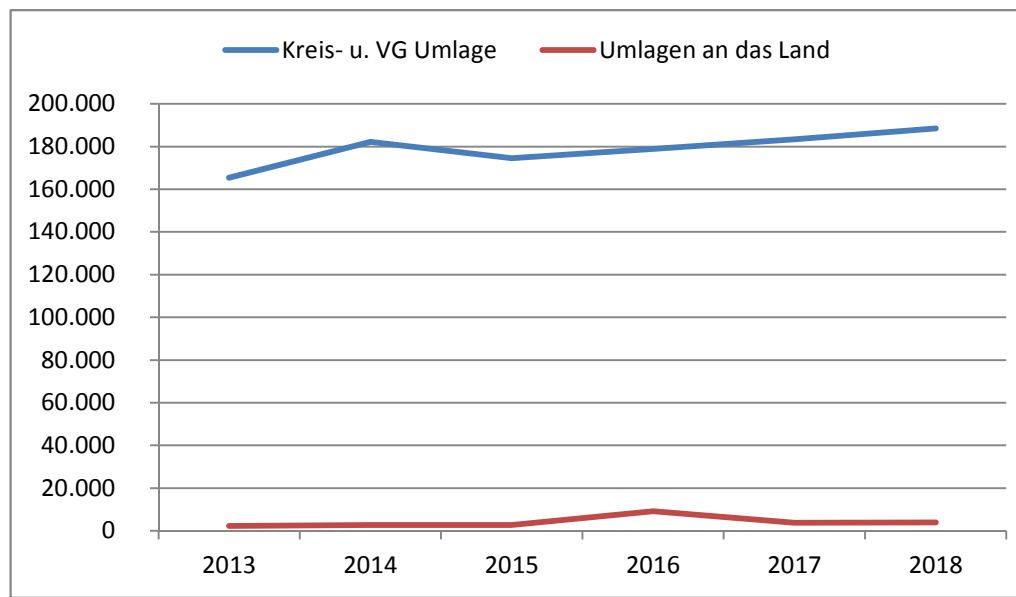
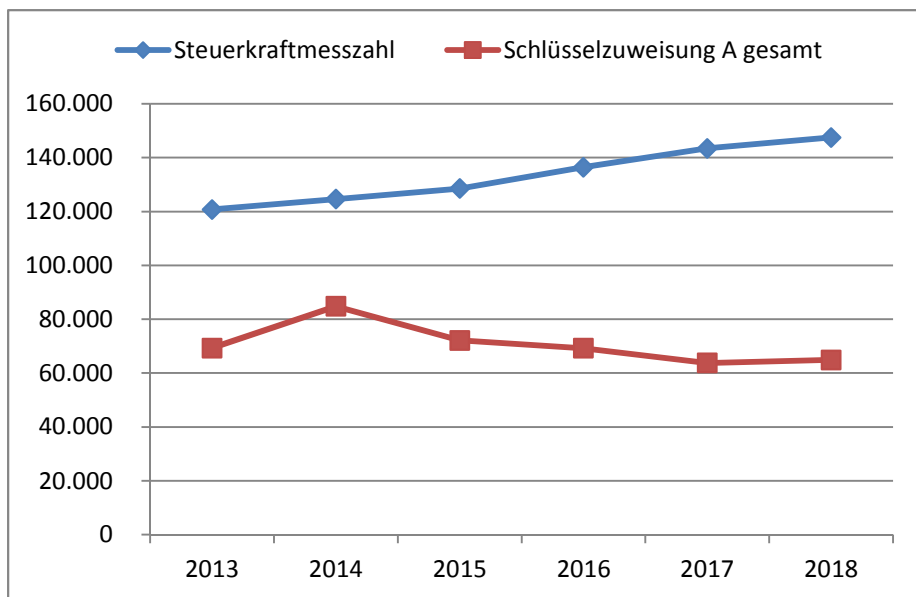
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2013	2014	2015	2016	2017	2016		2018
Gewerbesteuerumlage	1.024	1.161	1.467	8.030	2.500	-5.530	-68,87%	2.700
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	1.291	1.505	1.309	1.210	1.300	90	7,44%	1.300
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	2.315	2.666	2.776	9.240	3.800	-5.440	-58,88%	4.000

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

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 492,99€/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 51,92 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von 63.755€ (219,09 €/ Einwohner). Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitteten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 49,80 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2017 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2017 ein gewichteter Hebesatz von 44,23 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2018 wurde mit einem gewichteten Hebesatz von 44,23 % gerechnet.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2018 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2016 und 2017



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

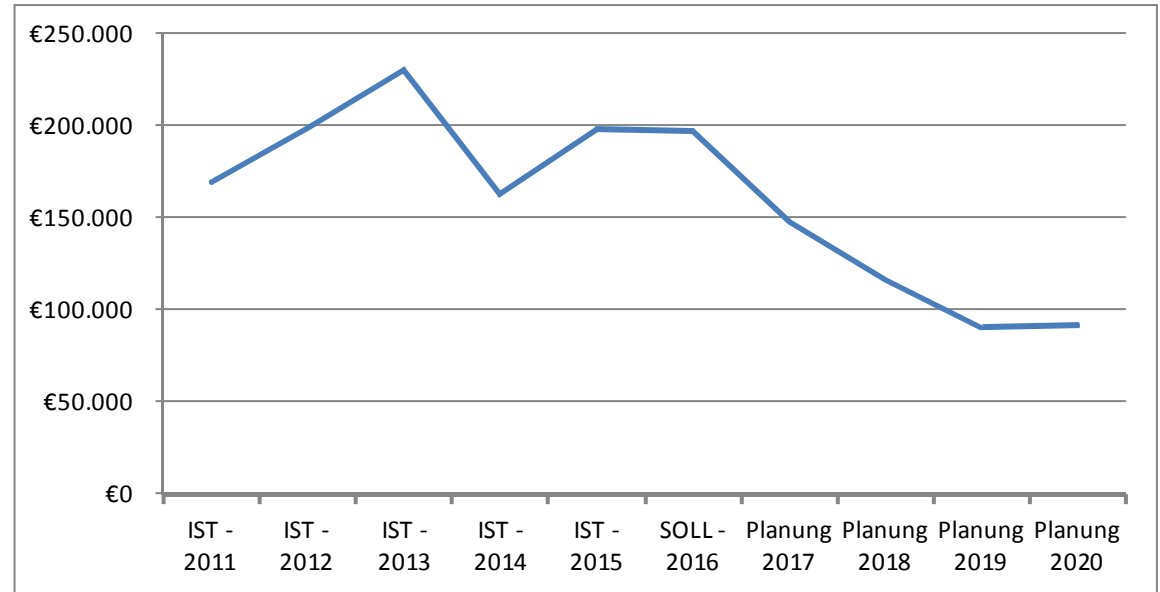
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten. Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 16.12.2016 berücksichtigt.

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

Maß-	Teilhaushalt 1:	2016		2017		2018		2019/2020	
		Soll	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
6	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen	-		1.000		1.000		1.000	
7	Ausbau von Kreisstraßen			30.000		70.000	40.000	50.000	25.000
14	Maßnahmen am Brandweiher	3.926	-	15.000		-		-	
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			-	1.000	-	1.000	-	1.000
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017/2018				46.000	1.000	71.000	41.000	51.000	26.000
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017/2018:				- 45.000		- 30.000		- 25.000	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2011		169.810 €
IST - 2012	29.379 €	199.188 €
IST - 2013	30.721 €	229.910 €
IST - 2014	-67.352 €	162.557 €
IST - 2015	35.055 €	197.612 €
SOLL - 2016	-1.500 €	196.112 €
Planung 2017	-48.070 €	148.042 €
Planung 2018	-31.540 €	116.502 €
Planung 2019	-25.870 €	90.632 €
Planung 2020	410 €	91.042 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

196.112 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 48.070 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -45.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -3.070 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 31.540 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -30.000 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -1.540 € und verringert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{(256.690 * 100)}{282.510}$	90,86
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$\frac{(721.777,60 * 100)}{860917,27}$	83,84
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{(16.300 * 100)}{35300}$	46,18
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{(476.860,69 + 322.701,46) * 100}{721.777,60}$	110,78

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2017 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 19) durch ordentliche Erträge (E 10) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.

Die Generationengerechtigkeit ist gegeben / nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (\neq Haushaltsausgleich). Dies ergibt sich insbesondere aus den Transferaufwendungen (66,43 %) der Ortsgemeinde sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (13,66 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens.

M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität

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

M.3 Vermögenslage = Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten aus E 2 und E 4) die Belastungen durch Abschreibungen (E 14) auffangen.

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen zu großen Teilen aus Beiträgen und Zuwendungen, sodass diese Quote 46,18 % ausweist.

M.4 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad ist eine Bilanzkennzahl und stellt die "Silberne Bilanzregel" dar. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden (i.d.R. 100 %).

In der Ortsgemeinde liegt der Anlagendeckungsgrad II über 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird eingehalten.

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2010

20.12.2016

16:56:02

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

52 Hilgenroth

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	721.777,60	769.453,72	1. Eigenkapital	476.860,69	491.858,71
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.171,56	7.965,02	1.1. Kapitalrücklage	497.133,61	497.133,61
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.014,58	2.524,80	1.3. Ergebnisvortrag	- 5.274,90	1.666,13
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	5.156,98	5.440,22	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 14.998,02	- 6.941,03
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	322.701,46	348.685,90
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	715.606,04	761.488,70	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	317.131,04	343.503,48
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	102.411,12	109.622,42
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.000,38	17.000,38	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.719,92	233.881,06
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.604,46	144.363,38	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	518.023,07	553.706,78	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	5.570,42	5.182,42
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.542,00	28.117,66	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.436,13	18.300,50	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	20.978,00	19.469,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.978,00	19.469,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	40.263,10	38.997,61
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 2010

20.12.2016

16:56:02

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

52 Hilgenroth

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
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	138.419,74	128.910,00	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341,78	36,11
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	- 285,05	602,92
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.419,74	128.910,00	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	309,00	100,72
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.116,65	3.488,52	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	39.897,37	38.257,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	617,27	1.800,99	5. Rechnungsabgrenzungsposten	114,02	72,18
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	133.685,82	123.620,49			
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	719,93	719,68			

Bilanz in Kontoform 2010

20.12.2016

16:56:02

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

52 Hilgenroth

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009	Passiva	Haushaltsjahr 2010	Vorjahr 2009
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	719,93	719,68			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	860.917,27	899.083,40	Summe Passiv	860.917,27	899.083,40

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Ergebnishaushalt Hilgenroth 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.240	137.900	148.700	151.400	154.000	156.300
401100 Grundsteuer A	1.658	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401200 Grundsteuer B	26.573	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
401300 Gewerbesteuer	8.082	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.050	91.800	94.100	96.500	98.900	101.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
403300 Hundesteuer	1.163	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	9.429	9.400	9.100	9.400	9.600	9.800
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.138	82.750	70.500	73.000	73.200	72.600
411110 Schlüsselzuweisung A	72.138	69.000	63.700	66.300	67.400	66.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land		6.400				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.350	6.800	6.700	5.800	5.800
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.547	18.640	17.540	17.440	16.940	16.940
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	160	40	40	40	40	40
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.834	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		10.180	9.100	9.000	8.500	8.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		420	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533	20.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441100 Erträge aus Verkäufen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Mieten und Pachten	17.591	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	700	600	600	600	600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640	700	600	600	600	600
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	47					
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	5.223	7.550	5.250	5.250	5.250	5.250
462500 Konzessionsabgaben	5.223	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.369	267.640	256.690	261.790	264.090	265.790

Ergebnishaushalt Hilgenroth 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	10.760	16.850	16.700	16.700	16.700	16.700
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.622	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	320	500	350	350	350	350
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	1.818	4.750	4.250	4.250	4.250	4.250
507910 Ehrensoldrückstellungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12. Versorgungsaufwendungen	1.260	1.300			1.300	1.300
511300 ehrenamtlich Tätige	1.260	1.300			1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.375	36.550	38.600	36.600	36.700	36.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	914	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.095	5.800	7.800	5.800	5.800	5.800
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	3.896	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2.491	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		600	600	600	600	600
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	160	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.857	3.950	4.000	4.000	4.100	4.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.060	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		39.750	35.300	34.500	31.200	31.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.840	3.800	3.800	3.800	3.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.580	4.000	4.000	4.000	4.000
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		25.930	23.200	22.600	19.500	19.500
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.580	2.600	2.600	2.600	2.400
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.820	1.700	1.500	1.300	1.300
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.692	179.760	187.660	193.260	194.760	196.260
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	325	560	360	760	360	360
543100 Gewerbesteuerumlage	1.467	1.200	2.500	2.700	2.700	2.700
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.309	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	88.299	89.900	91.300	94.000	94.900	95.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	86.292	86.900	92.200	94.500	95.500	96.400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt Hilgenroth 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.164	20.130	4.250	4.250	4.250	4.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	25	25	25	25	25
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)		16.000				
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	1.245	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	229	220	240	240	240	240
568100 Grundsteuer	416	410	460	460	460	460
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	295	250	300	300	300	300
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	862	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.251	294.340	282.510	285.310	284.910	286.110
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.118	- 26.700	- 25.820	- 23.520	- 20.820	- 20.320
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.769	850	900	730	600	580
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	953	750	800	630	500	480
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	816	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	72	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	1.697	750	800	630	500	480
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>29.815</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 25.020</u>	<u>- 22.890</u>	<u>- 20.320</u>	<u>- 19.840</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>29.815</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 25.020</u>	<u>- 22.890</u>	<u>- 20.320</u>	<u>- 19.840</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>29.815</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 25.020</u>	<u>- 22.890</u>	<u>- 20.320</u>	<u>- 19.840</u>

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Finanzhaushalt Hilgenroth 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	140.620	137.900	148.700	151.400	154.000	156.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.138	75.400	63.700	66.300	67.400	66.800
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.235	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.027	20.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	600	600	600	600
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.429	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.449	249.440	240.140	245.440	249.140	250.840
11. Personalauszahlungen	10.576	13.650	13.500	13.500	13.500	13.500
12. Versorgungsauszahlungen	1.260	1.300			1.300	1.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640	36.550	38.600	36.600	36.700	36.600
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.298	179.760	187.660	193.260	194.760	196.260
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.164	20.130	4.250	4.250	4.250	4.250
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.939	251.390	244.010	247.610	250.510	251.910
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.510	- 1.950	- 3.870	- 2.170	- 1.370	- 1.070
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.867	850	900	730	600	580
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	72	100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.795	750	800	630	500	480
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.305	- 1.200	- 3.070	- 1.540	- 870	- 590
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Hilgenroth 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.305	- 1.200	- 3.070	- 1.540	- 870	- 590
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.000	25.000	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	1.000	1.000	41.000	26.000	1.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		71.000	46.000	71.000	51.000	
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		71.000	46.000	71.000	51.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	- 70.000	- 45.000	- 30.000	- 25.000	1.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	35.055	- 71.200	- 48.070	- 31.540	- 25.870	410
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 Hilgenroth 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		71.200	48.070	31.540	25.870	
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	35.055					410
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 35.055	71.200	48.070	31.540	25.870	- 410
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.055	71.200	48.070	31.540	25.870	- 410
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 35.055	71.200	48.070	31.540	25.870	- 410

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (14.12.2016)
Maßnahme: 2 Grunderwerb										
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		40.000,00						60.000,00	60.000,00	3.926,75
Summe Auszahlungen:		40.000,00						60.000,00	60.000,00	3.926,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 40.000,00						- 60.000,00	- 60.000,00	- 3.926,75
Maßnahme: 6 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen										
Bewegliches Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.000,00	9.000,00	480,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG										256,10
Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.000,00	9.000,00	736,59
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 6.000,00	- 9.000,00	- 736,59
Erläuterungen: 366101-082900-6-4: jährliche Pauschale										
Maßnahme: 7 Ausbau von Kreisstraßen mit Nebenanlagen										
Tiefbau		30.000,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00			30.000,00	180.000,00	
Hochbau										2.667,54
Summe Auszahlungen:		30.000,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00			30.000,00	180.000,00	2.667,54
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich				40.000,00	25.000,00				65.000,00	
Summe Einzahlungen:				40.000,00	25.000,00				65.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 25.000,00			- 30.000,00	- 115.000,00	- 2.667,54
Erläuterungen: 541001-048240-7-1: Ausbau Kreisstraßen mit Nebenanlagen 541001-232500-7-7: Beiträge										
Maßnahme: 14 Entschlammungsanlage am Brandweiher										
Tiefbau			15.000,00						15.000,00	
Summe Auszahlungen:			15.000,00						15.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 15.000,00						- 15.000,00	

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 199.000,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
1142	Liegenschaften
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	40	40	40	40	40	40
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	160	40	40	40	40	40	40
9. sonstige laufende Erträge		250	250	250	250	250	250
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** für Alt-OB		250	250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	290	290	290	290	290	290
11. Personalaufwendungen	8.942	12.100	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung OB	8.622	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	320	500	350	350	350	350	350
507910 Ehrensoldrückstellungen ** für aktive Ortsbürgermeisterin		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12. Versorgungsaufwendungen	1.260	1.300			1.300	1.300	1.300
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	1.260	1.300			1.300	1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	300	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt	288	300	300	300	300	300	300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	60	60	60	60	60	60
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Spenden Wohlfahrtsverbände	25	60	60	60	60	60	60
18. sonstige laufende Aufwendungen	561	830	880	880	880	880	880
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45						
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	200	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Beitrag Gemeinde- und Städtebund	174	180	180	180	180	180	180
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200	200
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben ** Ehejubiläen, Altgeburtstage	295	250	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.076	14.590	13.690	13.690	14.990	14.990	14.990
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.916	- 14.300	- 13.400	- 13.400	- 14.700	- 14.700	- 14.700
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 10.916	- 14.300	- 13.400	- 13.400	- 14.700	- 14.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	- 10.916	- 14.300	- 13.400	- 13.400	- 14.700	- 14.700
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 10.916	- 14.300	- 13.400	- 13.400	- 14.700	- 14.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441100 Erträge aus Verkäufen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Einspeisevergütung							
441200 Mieten und Pachten	98	100	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.040	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	5	10	10	10	10	10	10
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	2.690	2.710	2.710	2.710	2.710	2.510
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.035	1.410	1.390	1.390	1.390	1.390	1.590
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	4.035	1.410	1.390	1.390	1.390	1.390	1.590
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	4.035	1.410	1.390	1.390	1.390	1.390	1.590
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.035	1.410	1.390	1.390	1.390	1.390	1.590

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	400	200	400	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Frauenchor und MGV je 100 €, 2016 und 2018: Jubiläum	200	400	200	400	200	200
18. sonstige laufende Aufwendungen	862	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) ** Seniorenfahrt	862	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062	1.800	1.600	1.800	1.600	1.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.062	- 1.800	- 1.600	- 1.800	- 1.600	- 1.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.062	- 1.800	- 1.600	- 1.800	- 1.600	- 1.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 1.062	- 1.800	- 1.600	- 1.800	- 1.600	- 1.600
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.062	- 1.800	- 1.600	- 1.800	- 1.600	- 1.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		220	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		220	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		220	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	344	750	750	750	750	750
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	344	750	750	750	750	750
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	600	650	650	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	86	200	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof	131	100	150	150	150	150
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		590	500	400	200	200
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		590	500	400	200	200
18. sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz	25	25	25	25	25	25
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587	1.965	1.925	1.825	1.625	1.625
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587	- 1.745	- 1.725	- 1.625	- 1.425	- 1.425
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 587	- 1.745	- 1.725	- 1.625	- 1.425	- 1.425
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 587	- 1.745	- 1.725	- 1.625	- 1.425	- 1.425
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 587	- 1.745	- 1.725	- 1.625	- 1.425	- 1.425

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	300	100	100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** FFC Hilgenroth 100 €, 2018: zusätzl. 200 € für 35-jähriges Bestehen	100	100	100	300	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	300	100	100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 300	- 100	- 100
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 100	- 100	- 100	- 300	- 100	- 100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	- 100	- 100	- 100	- 300	- 100	- 100
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 100	- 100	- 100	- 300	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	47					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47					
11. Personalaufwendungen		300	300	300	300	300
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		300	300	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	300	300	300	300	300
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Hauptstr. 25a, Bolzplatz	284	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		330	300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		310	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284	930	900	900	900	900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236	- 930	- 900	- 900	- 900	- 900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 236	- 930	- 900	- 900	- 900	- 900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 236	- 930	- 900	- 900	- 900	- 900
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 236	- 930	- 900	- 900	- 900	- 900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** 2016: Dorferneuerungsmittel</i>		6.400 6.400				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.400				
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) ** 2016: Vorbeh. Dorferneuerungsmaßnahmen</i>		16.000 16.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.000				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.600				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 9.600				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag		- 9.600				
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 9.600				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.670	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		3.670	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	700	600	600	600	600	600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Glascontainer	640	700	600	600	600	600	600
9. sonstige laufende Erträge	5.223	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462500 Konzessionsabgaben	5.223	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.864	12.930	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11. Personalaufwendungen	435	1.000	500	500	500	500	500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	435	1.000	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) ** Strombezug Straßenbeleuchtung	596	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung und Unterhaltung Buswartehallen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Wartung Straßenbeleuchtung	1.060	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		17.720	16.000	16.000	16.000	14.300	14.300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.840	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		12.450	10.800	10.800	10.800	9.100	9.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	3	5	5	5	5	5	5
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Buswartehalle	3	5	5	5	5	5	5
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.751	29.025	26.805	26.805	25.105	25.105	25.105
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113	- 16.095	- 16.205	- 16.205	- 14.505	- 14.505	- 14.505
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	113	- 16.095	- 16.205	- 16.205	- 14.505	- 14.505
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	113	- 16.095	- 16.205	- 16.205	- 14.505	- 14.505
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	113	- 16.095	- 16.205	- 16.205	- 14.505	- 14.505

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
7 Ausbau von Kreisstraßen mit Nebenanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau		30.000	30.000	70.000	50.000	
Summe Auszahlungsarten		30.000	30.000	70.000	50.000	
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich				40.000	25.000	
Summe Einzahlungsarten				40.000	25.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 25.000	

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		280	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		280	300	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		280	300	300	300	300
11. Personalaufwendungen	311	600	600	600	600	600
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	311	600	600	600	600	600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	650	650	650	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	136	200	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Entsorgung Grünabfälle		200	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	160	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50	50	50	50	50
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 606	- 2.280	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 606	- 2.280	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 606	- 2.280	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 606	- 2.280	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
2 Grunderwerb						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		40.000				
Summe Auszahlungsarten		40.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000				
14 Entschlammungsanlage am Brandweiher						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau			15.000			
Summe Auszahlungsarten			15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553	2.420	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Bestattungskosten (Grabherstellung, Nutzung Friedhofshalle u.ä.)							
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		420	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.553	2.420	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11. Personalaufwendungen	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500	500
** Friedhofshalle							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	72	200	200	200	200	200	200
** Friedhof							
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	58	500	500	500	500	500	500
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		500	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.663	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Bauhof VG, u.a. Grabherstellung							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.840	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	400	400	400	400	400
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		140	100	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	99	90	110	110	110	110	110
564100 Versicherungsbeiträge	44	50	50	50	50	50	50
** Gebäudeversicherung Friedhofshalle							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	55	40	60	60	60	60	60
** Berufsgenossenschaft							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953	7.230	7.010	6.910	6.910	6.910	6.910
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400	- 4.810	- 4.610	- 4.510	- 4.510	- 4.510	- 4.510
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 400	- 4.810	- 4.610	- 4.510	- 4.510	- 4.510	- 4.510
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>- 400</u>	<u>- 4.810</u>	<u>- 4.610</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.510</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 400</u>	<u>- 4.810</u>	<u>- 4.610</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.510</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.110	4.100	4.100	3.200	3.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.110	4.100	4.100	3.200	3.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834	12.510	11.400	11.300	10.800	10.800
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.834	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		6.510	5.400	5.300	4.800	4.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.834	16.620	15.500	15.400	14.000	14.000
11. Personalaufwendungen	11	500	500	500	500	500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	11	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG	171	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		10.620	9.600	9.400	8.000	8.000
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		10.620	9.600	9.400	8.000	8.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.834	16.620	15.600	15.400	14.000	14.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0		- 100			
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 0		- 100			
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 0		- 100			
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 0		- 100			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.480	900	800	800	800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.480	900	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.493	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	17.493	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Mieteinnahmen Wohnungen ohne Sonnenhof						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.493	17.480	10.900	10.800	10.800	10.800
11. Personalaufwendungen	130	600	600	600	600	600
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	130	600	600	600	600	600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887	14.500	16.500	14.500	14.500	14.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	218	500	500	500	500	500
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	300	300	300	300
** Brunnenhaus und Grillhütte						
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.095	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
** Sonnenhof; 5000 € Pauschale; 2017 zusätzlich 2000 €						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	3.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2.149	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Hauptstr. 3, Sonnenhof, Hauptstr. 3a, Parkplatz						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.196	500	500	500	500	500
** VG-Bauhof						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		4.760	3.400	3.000	3.000	3.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.530	2.200	2.200	2.200	2.200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		450	400			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		780	800	800	800	800
18. sonstige laufende Aufwendungen	774	770	820	820	820	820
564100 Versicherungsbeiträge	363	370	370	370	370	370
568100 Grundsteuer	411	400	450	450	450	450
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.791	20.630	21.320	18.920	18.920	18.920
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.702	- 3.150	- 10.420	- 8.120	- 8.120	- 8.120

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>5.702</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 10.420</u>	<u>- 8.120</u>	<u>- 8.120</u>	<u>- 8.120</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>5.702</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 10.420</u>	<u>- 8.120</u>	<u>- 8.120</u>	<u>- 8.120</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>5.702</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 10.420</u>	<u>- 8.120</u>	<u>- 8.120</u>	<u>- 8.120</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Ortsgemeinde Hilgenroth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	40	40	40	40	40
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		250	250	250	250	250
<i>Bem.: für Alt-OB</i>								
Summe Ertrag:			160	290	290	290	290	290
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	8.622	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>								
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	320	500	350	350	350	350
<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Bem.: für aktive Ortsbürgermeisterin</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.260	1.300			1.300	1.300
<i>Bem.: Ehrensold</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	60	60	60	60	60
<i>Bem.: Spenden Wohlfahrtsverbände</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	45					
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	47	200	200	200	200	200
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	174	180	180	180	180	180
<i>Bem.: Beitrag Gemeinde- und Städtebund</i>								
569200	Verfügungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	295	250	300	300	300	300
<i>Bem.: Ehejubiläen, Altgeburtstage</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Summe Aufwand:			11.076	14.590	13.690	13.690	14.990	14.990
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 10.916	- 14.300	- 13.400	- 13.400	- 14.700	- 14.700
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	100	100	100
Summe Ertrag:			98	100	100	100	100	100
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
Summe Aufwand:			5	10	10	10	10	10
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			93	90	90	90	90	90
114203	Betrieb von Fotovoltaikanlagen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>								
Summe Ertrag:			3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.580	2.600	2.600	2.600	2.400
Summe Aufwand:				2.680	2.700	2.700	2.700	2.500
Gesamt 114203 Betrieb von Fotovoltaikanlagen:			3.942	1.320	1.300	1.300	1.300	1.500
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Gemeindehaftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 836	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					100	
<i>Bem.: 2019: Kommunalwahl</i>								
Summe Aufwand:							100	
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							- 100	
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	400	200	400	200	200
<i>Bem.: Frauenchor und MGV je 100 €, 2016 und 2018: Jubiläum</i>								
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	862	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Bem.: Seniorenfahrt</i>								
Summe Aufwand:			1.062	1.800	1.600	1.800	1.600	1.600
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 1.062	- 1.800	- 1.600	- 1.800	- 1.600	- 1.600
366101	Spielplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		220	200	200	200	200
Summe Ertrag:				220	200	200	200	200
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	344	750	750	750	750	750
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	100	150	150	150	150
<i>Bem.: Bauhof</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		590	500	400	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
<i>Bem.: Pacht Kinderspielplatz</i>								
Summe Aufwand:			587	1.965	1.925	1.825	1.625	1.625
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 587	- 1.745	- 1.725	- 1.625	- 1.425	- 1.425
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	300	100	100
<i>Bem.: FFC Hilgenroth 100 €, 2018: zusätzl. 200 € für 35-jähriges Bestehen</i>								
Summe Aufwand:			100	100	100	300	100	100
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 100	- 100	- 100	- 300	- 100	- 100
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47					
Summe Ertrag:			47					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen			300	300	300	300
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Hauptstr. 25a, Bolzplatz</i>								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			20			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			310	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	284	930	900	900	900	900
		Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:	- 236	- 930	- 900	- 900	- 900	- 900
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.400				
	<i>Bem.: 2016: Dorferneuerungsmittel</i>							
		Summe Ertrag:		6.400				
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		16.000				
	<i>Bem.: 2016: Vorbeh. Dorferneuerungsmaßnahmen</i>							
		Summe Aufwand:		16.000				
		Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 9.600				
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.670	3.700	3.700	3.700	3.700
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	700	600	600	600	600
	<i>Bem.: Glascontainer</i>							
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.223	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:	5.864	12.930	10.600	10.600	10.600	10.600
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	435	1.000	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Strombezug Straßenbeleuchtung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Straßenunterhaltung und Unterhaltung Buswarteallen</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		3.840	3.800	3.800	3.800	3.800
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.430	1.400	1.400	1.400	1.400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		12.450	10.800	10.800	9.100	9.100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3	5	5	5	5	5
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung Buswartealle</i>							
		Summe Aufwand:	5.751	29.025	26.805	26.805	25.105	25.105
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	113	- 16.095	- 16.205	- 16.205	- 14.505	- 14.505

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		280	300	300	300	300
		Summe Ertrag:		280	300	300	300	300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	311	600	600	600	600	600
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Entsorgung Grünabfälle</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Aufwand:	606	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 606	- 2.280	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Bestattungskosten (Grabherstellung, Nutzung Friedhofshalle u.ä.)</i>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420	400	400	400	400
		Summe Ertrag:	2.553	2.420	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Friedhofshalle</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Friedhof</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	500	500	500	500	500
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bauhof VG, u.a. Grabherstellung</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		600	400	400	400	400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		140	100			
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	44	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung Friedhofshalle</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	55	40	60	60	60	60
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft</i>							
Summe Aufwand:			2.953	7.230	7.010	6.910	6.910	6.910
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 400	- 4.810	- 4.610	- 4.510	- 4.510	- 4.510
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.110	4.100	4.100	3.200	3.200
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.510	5.400	5.300	4.800	4.800
Summe Ertrag:			5.834	16.620	15.500	15.400	14.000	14.000
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	11	500	500	500	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		10.620	9.600	9.400	8.000	8.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	5.834	16.620	15.600	15.400	14.000	14.000
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			- 100			
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		580				
		Summe Ertrag:		580				
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218					
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Brunnenhaus und Grillhütte</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.200				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4	10	10	10	10	10
		Summe Aufwand:	221	1.610	410	410	410	410
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 221	- 1.030	- 410	- 410	- 410	- 410
573103	gastronomische Betriebe							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		900	900	800	800	800
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.493	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Mieteinnahmen Wohnungen ohne Sonnenhof</i>							
		Summe Ertrag:	17.493	16.900	10.900	10.800	10.800	10.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	130	500	500	500	500	500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Sonnenhof; 5000 € Pauschale; 2017 zusätzlich 2000 €</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Hauptstr. 3, Sonnenhof, Hauptstr. 3a, Parkplatz</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: VG-Bauhof</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196	500	500	500	500	500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.330	2.200	2.200	2.200	2.200
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		450	400			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		780	800	800	800	800
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	360	360	360	360	360	360
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	411	400	450	450	450	450
Summe Aufwand:			11.570	19.020	20.910	18.510	18.510	18.510
Gesamt 573103 gastronomische Betriebe:			5.924	- 2.120	- 10.010	- 7.710	- 7.710	- 7.710
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.658	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.573	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.082	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	90.050	91.800	94.100	96.500	98.900	101.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.284	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.163	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.429	9.400	9.100	9.400	9.600	9.800
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.138	69.000	63.700	66.300	67.400	66.800
Summe Ertrag:			210.378	206.900	212.400	217.700	221.400	223.100
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.467	1.200	2.500	2.700	2.700	2.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.309	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.299	89.900	91.300	94.000	94.900	95.500
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.292	86.900	92.200	94.500	95.500	96.400
		Summe Aufwand:	177.367	179.200	187.300	192.500	194.400	195.900
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	33.010	27.700	25.100	25.200	27.000	27.200
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Verzinsung liquide Mittel</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	953	750	800	630	500	480
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	816	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	1.769	850	900	730	600	580
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	72	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	72	100	100	100	100	100
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	1.697	750	800	630	500	480
		Ertrag Gesamt:	248.138	268.490	257.590	262.520	264.690	266.370
		Aufwand Gesamt:	218.323	294.440	282.610	285.410	285.010	286.210
		Gesamt:	29.815	- 25.950	- 25.020	- 22.890	- 20.320	- 19.840