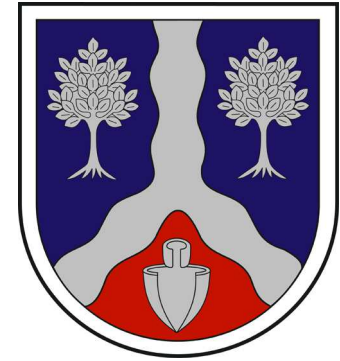


Ortsgemeinde Mammelzen

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 31.12.2015 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung
- Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mammelzen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
	1.431.450 €	1.440.150 €
	1.699.360 €	1.467.260 €
	-267.910 €	-27.110 €
	1.369.750 €	1.380.950 €
	1.606.860 €	1.377.260 €
	-237.110 €	3.690 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.000 €	157.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	411.000 €	235.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-379.000 €</i>	<i>-78.000 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	616.110 €	74.310 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>616.110 €</i>	<i>74.310 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.017.860 €	1.612.260 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.017.860 €	1.612.260 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-616.110 €	-74.310 €

§ 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)	300 v. H.	300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.	365 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	30 €	30 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
für gefährliche Hunde i.S.d. Gefahrenabwehrverordnung vom 20.06.2000	500 €	500 €

§ 5
Eigenkapital

		Eigenkapitalquote:
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011	1.861.200 €	58,84%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	2.241.154 €	63,39%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	2.197.403 €	63,44%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	2.036.785 €	61,55%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	2.400.261 €	66,62%
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	2.345.101 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	2.077.191 €	-
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	2.050.081 €	-

§ 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 €

Mammelzen,
Ortsgemeinde Mammelzen

.....
Dieter Rütscher
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke:

Nach § 16 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer 113, öffentlich aus.

Mammelzen,

Ortsgemeinde Mammelzen

.....

Dieter Rüscher
Ortsbürgermeister

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Bernhard Wendel
Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Ortsgemeinde Mammelzen

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 2015 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

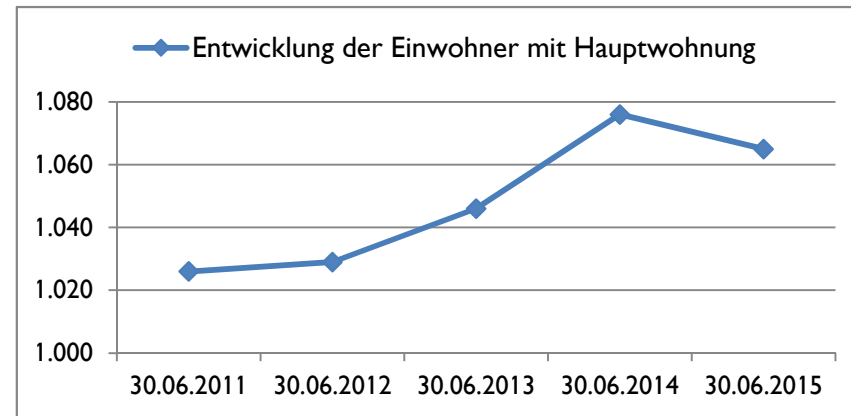
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

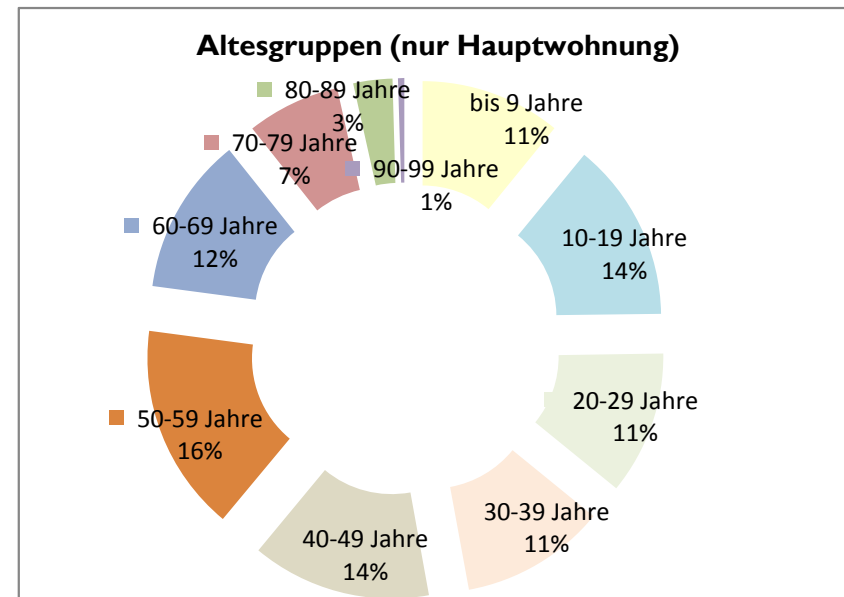
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2011	1.026	39	1.065
30.06.2012	1.029	45	1.074
30.06.2013	1.046	48	1.094
30.06.2014	1.076	47	1.123
30.06.2015	1.065	41	1.106



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



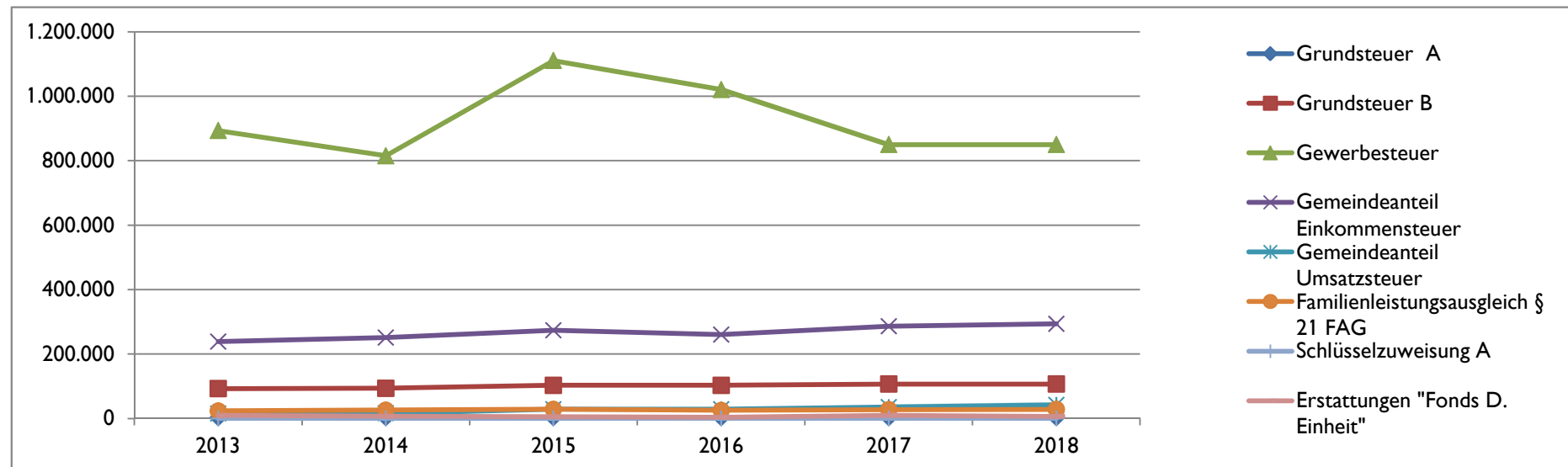
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	379.954
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-43.751
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-160.617
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	363.475
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2016	-55.160
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-267.910
9	Zwischensumme		215.991
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-27.110
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-20.610
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2020	26.890
13	Summe		195.161

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2011:			in €	688.335
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	334.209	3.602	330.607
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	45.645	3.602	42.042
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	531.645	3.602	528.042
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-182.465	3.602	-186.068
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	-4.760	0	-4.760
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-237.110	0	-237.110
9	vorzutragender Betrag				1.161.088
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.960	0	3.960
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	9.190	0	9.190
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	54.190	0	54.190
13	Summe				1.228.428

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 1.11.2016	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	2.805	2.620	2.690	2.677	2.600	2.600
Grundsteuer B	92.788	94.044	103.297	103.265	106.900	106.900
Gewerbsteuer	893.240	815.212	1.110.540	1.020.817	850.000	850.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	238.395	251.096	273.778	260.354	286.000	293.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.366	15.655	28.709	28.906	35.500	42.000
Hundesteuer	2.125	2.544	3.445	3.144	3.000	3.000
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	23.871	26.210	28.668	25.406	27.500	28.500
Summe	1.268.591	1.207.381	1.551.127	1.444.570	1.311.500	1.326.500
Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	9.513	7.135	5.266	3.950	10.000	6.500
Summe	1.278.104	1.214.516	1.556.393	1.448.519	1.321.500	1.333.000



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	2016		2018
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	2.787	2.796	2.940	2.604	2.673	69	2,65%	2.600
Grundsteuer B	91.770	98.342	100.408	99.846	106.916	7.070	7,08%	106.900
Gewerbesteuer	760.394	685.057	539.795	808.521	916.797	108.276	13,39%	671.815
Einkommensteuer	226.079	240.578	244.497	274.797	262.090	-12.707	-4,62%	286.390
Umsatzsteuer	15.592	15.301	15.605	25.237	29.093	3.856	15,28%	35.951
Familienleistungsausgleich	24.140	23.833	25.477	27.978	26.596	-1.382	-4,94%	27.947
Steuerkraftmesszahl	1.120.762	1.065.907	928.722	1.238.983	1.344.165	105.182	8,49%	1.131.603

Einwohnerzahl	1029	1046	1076	1075	1065	-10	-0,93%	1065
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	876,96 €	870,22 €	904,94 €	936,08 €	949,43 €	13	1,43%	973,05 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	1.089,18 €	1.019,03 €	863,12 €	1.152,54 €	1.262,13 €	110	9,51%	1.062,54 €
% des Landesdurchschnittes	124,20%	117,10%	95,38%	123,12%	132,94%		7,97%	109,20%
Schwellenwert des Landes <small>(75%/83%/77%/75%/75%)</small>	657,72 €	722,28 €	696,80 €	702,06 €	712,07 €	10	1,43%	729,79 €
Schlüsselzuweisung je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00%	0,00 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00%	0 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	1.120.762	1.065.907	928.722	1.238.983	1.344.165	105.182	8,49%	1.131.603
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------------

Umlagen	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2016		2018
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%		0,14%	44,23%
Umlagebetrag	481.928 €	468.999 €	408.638 €	545.153 €	593.239 €	48.086	8,82%	501.000 €
VG- Umlage Umlagesatz	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	493.135 €	458.340 €	399.350 €	532.763 €	577.991 €	45.228	8,49%	495.000 €
Kreis- u. VG Umlage	975.063	927.339	807.988	1.077.916	1.171.230	93.314	8,66%	996.000

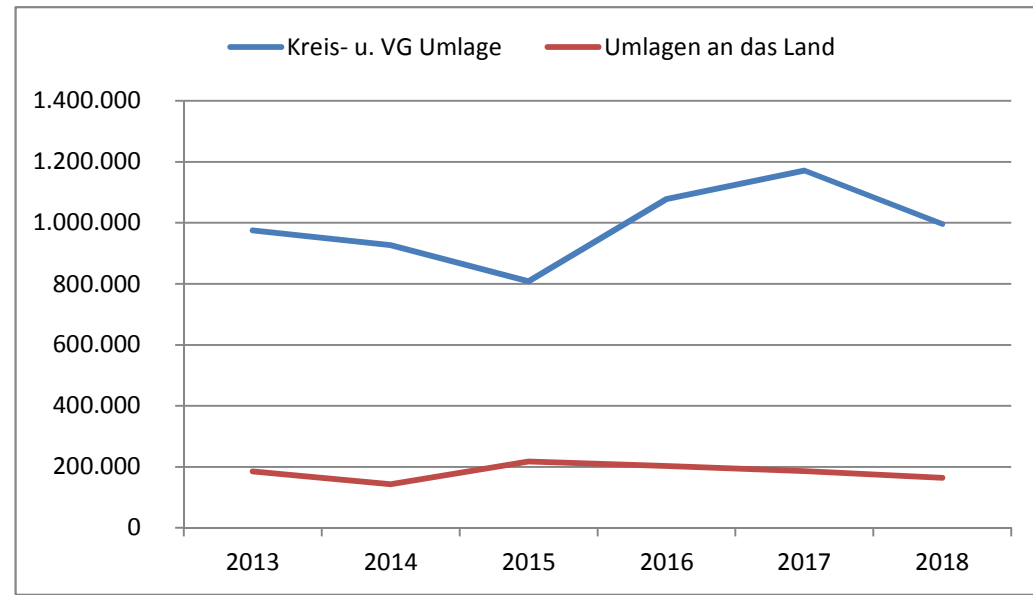
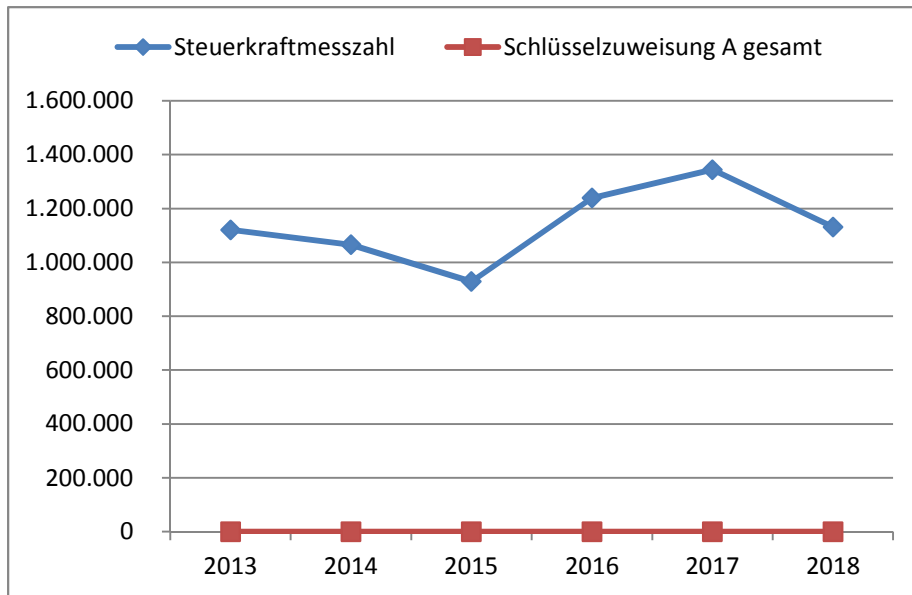
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2013	2014	2015	2016	2017	2016		2018
Gewerbesteuerumlage	163.320	133.288	217.881	182.800	155.000	-27.800	-15,21%	155.000
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	0	182	0	0	0	0	0,00%	0
Finanzausgleichsumlage	21.838	9.366	0	19.683	31.500	11.817	0,00%	8.900
Umlagen an das Land	185.158	142.836	217.881	202.483	186.500	-15.983	-7,89%	163.900

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

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

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

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitterten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 49,84 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2017 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2017 ein gewichteter Hebesatz von 44,23 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2018 wurde mit einem gewichteten Hebesatz von 44,23 % gerechnet.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

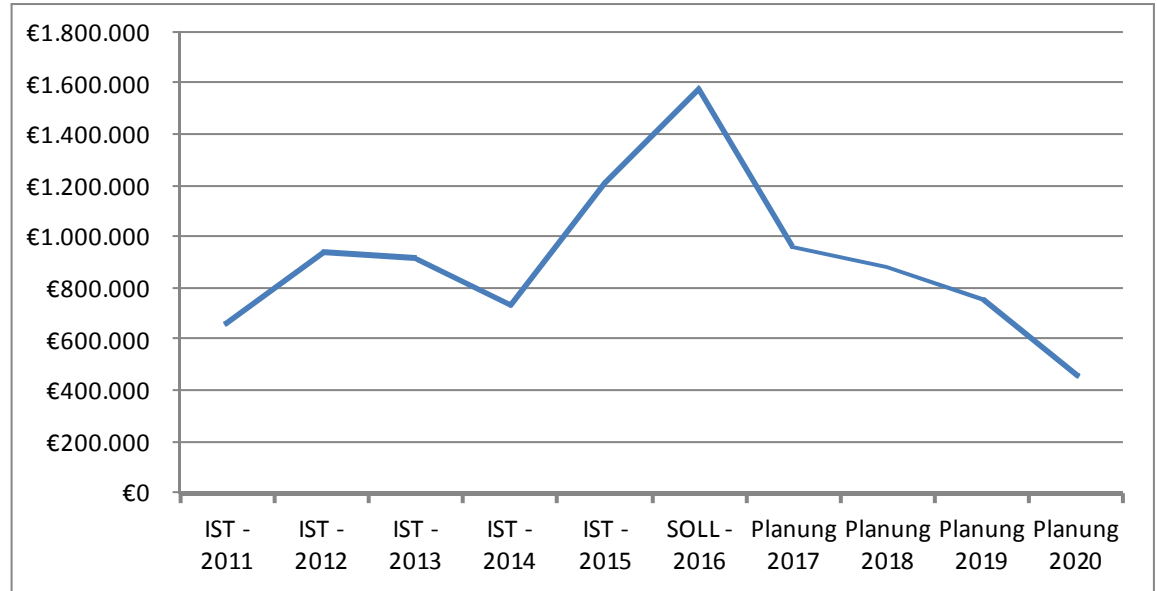
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten. Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 26.10.11.2016 berücksichtigt.

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

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2016				2017		2018	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Grunderwerb (einschl. Erschließungsbeiträge sowie Grundstücksverkäufe)	2.500	-	-	-	5.000	-	5.000	-
3	Errichtung eines Kleinspielfelds/Bolzplatz	-	-	-	-	-	-	30.000	-
7	Investitionsmaßnahmen sowie sonstige Instandsetzungsmaßnahmen an Ortsstraßen	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-
9	Erschließung des Baugebiets "Im Elcheswinkel II"	182.000	11.525	-	-	-	-	170.000	153.000
10	Allgemeiner Grunderwerb	-	25	-	-	-	-	-	-
11	Sanierung der Kinderspielflächen	6.500	6.843	-	-	20.000	-	20.000	-
13	Maßnahmen zur Sanierung des Weihers	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-
16	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-	-	-	5.000	-	5.000	-
19	Maßnahmen auf dem Friedhof	350.000	114.332	-	8.900	266.000	28.000	-	-
20	Maßnahmen im/am Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5.000 € Pauschale)	44.500	6.901	-	-	55.000	-	5.000	-
23	Sanierung Brunnenstube -Schulstraße, Hüttenhofen-	4.000	52	-	-	-	-	-	-
	zusätzlich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	4.000	-	4.000
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017/2018						411.000	32.000	235.000	157.000
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017/2018:						- 379.000		- 78.000	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2011		669.237 €
IST - 2012	266.467 €	935.704 €
IST - 2013	-18.902 €	916.802 €
IST - 2014	-176.466 €	740.336 €
IST - 2015	475.401 €	1.215.737 €
SOLL - 2016	360.263 €	1.576.000 €
Planung 2017	-616.110 €	959.890 €
Planung 2018	-74.310 €	885.580 €
Planung 2019	-123.810 €	761.770 €
Planung 2020	-300.810 €	460.960 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

1.576.000 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 237.110 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 379.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 616.110 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 3.690 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -78.000 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 74.310 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	84,23
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	64,53
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	59,14
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	137,69

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2017 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

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

Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (≠Haushaltsausgleich).

M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität und Drittfinanzierungsquote

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (Bilanz Aktivseite Nr. 1) am Gesamtvermögen der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristiges gebundenes Vermögen handelt. Auf Grund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es im kommunalen Bereich kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel über 80 % liegt. Das Gesamtvermögen ist über den Berichtszeitraum stetig unter 74 % im Anlagevermögen gebunden. Das Anlagevermögen in der Ortsgemeinde ist überwiegend im Infrastrukturvermögen gebunden. Die Flexibilität ist auf Grund der vergleichsweise geringen Quote als ausreichend zu betrachten.

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch Abschreibungen auffangen. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen über die Hälfte aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert.

M.3 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad ist eine Bilanzkennzahl und stellt die "Silberne Bilanzregel" dar. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden (i.d.R. 100 %). Ist das Anlagevermögen z.B. zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100%) könnte die Ortsgemeinde bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist. In der Ortsgemeinde liegt der Anlagendeckungsgrad II bei mindestens 130 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird demnach eingehalten und eine höhere finanzielle Stabilität ist gegeben.

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

67 Mammelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.325.032,32	2.417.387,28	1. Eigenkapital	2.400.260,83	2.036.785,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	234.569,41	253.558,09	1.1. Kapitalrücklage	1.478.135,15	1.478.135,15
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	4.649,00	4.914,00	1.3. Ergebnisvortrag	558.650,31	719.267,55
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	229.920,41	248.644,09	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	363.475,37	- 160.617,24
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.073.499,57	1.143.590,83
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.090.462,91	2.163.829,19	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.036.946,42	1.108.527,10
1.2.1. Wald, Forsten	947,80	947,80	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	345.876,32	369.453,27
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.690,03	104.051,19	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	589.680,52	637.684,25
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.418,54	418.241,36	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	101.389,58	101.389,58
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.420.868,74	1.503.730,26	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.123,44	4.569,66	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.553,15	35.063,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.354,47	21.729,03	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	56.631,00	57.847,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.059,89	110.559,89	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.631,00	57.847,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	68.477,64	63.231,85
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.602,52

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

67 Mammelzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		3.602,52
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.276.739,14	890.359,18	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	33.613,41	33.613,41	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.230,75	11.205,75
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.613,41	33.613,41	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	566,65	- 413,22
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.243.125,73	856.745,77	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.702,15	24.115,57
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.829,49	110.715,86	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	29.978,09	24.721,23
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.751,73	4.622,90	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.228,04	7.775,45
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.215.737,05	740.335,79			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	807,46	1.071,22			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.325,62	1.484,13			

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

67 Mammelzen

Betragsangaben in EUR

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

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.551.126	1.140.600	1.311.500	1.326.500	1.305.000	1.354.000
401100 Grundsteuer A	2.690	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
401200 Grundsteuer B	103.297	100.800	106.900	106.900	106.900	106.900
401300 Gewerbesteuer	1.110.540	700.000	850.000	850.000	820.000	850.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.778	279.300	286.000	293.500	300.500	308.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.709	26.200	35.500	42.000	43.000	44.000
403300 Hundesteuer	3.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	28.668	28.600	27.500	28.500	29.000	39.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.143	23.500	32.000	28.500	22.000	22.000
411110 Schlüsselzuweisung A						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	17.300					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.577	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
416100 Allgemeine Umlagen vom Land	5.266	5.000	10.000	6.500		
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.974	57.500	51.000	48.500	48.000	46.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	280	200	200	200	200	200
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.057	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	48.004	43.500	36.500	34.000	33.500	31.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
441100 Erträge aus Verkäufen	201	300	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	9.940	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640	700	700	700	700	700
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.289	300	500	500	500	500
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	21.631	24.800	22.200	22.200	22.200	22.200
462500 Konzessionsabgaben	20.415	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.216	800	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.944	1.257.550	1.428.050	1.437.050	1.408.550	1.455.550

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	27.350	33.900	30.500	30.500	30.500	30.500
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	13.044	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	13.064	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
507910 Ehrensoldrückstellungen		6.200				
12. Versorgungsaufwendungen	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
511300 ehrenamtlich Tätige	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.019	138.450	195.300	164.300	124.300	124.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.284	11.100	13.600	11.600	11.600	11.600
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.935	5.500	14.500	5.500	5.500	5.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	11.969	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	4.548	6.400	6.250	6.250	6.250	6.250
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	71	750	650	650	650	650
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.579	42.700	82.700	62.700	22.700	22.700
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	4.979	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.320	32.500	35.300	35.300	35.300	35.300
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	13.843	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich			200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	124.698	109.000	92.500	90.000	88.500	84.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.186	15.000	15.000	15.000	15.000	14.000
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.355	10.500	12.000	12.000	11.500	11.500
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	88.743	79.000	58.000	56.000	55.000	53.500
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	446	500	500	500	500	500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.027	2.500	5.500	5.000	5.000	3.000
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	579					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026.769	1.015.900	1.359.400	1.161.300	1.166.800	1.170.100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Gewerbesteuerumlage	217.881	127.500	155.000	155.000	155.000	155.000
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
544120 Finanzausgleichsumlage			31.500	8.900	8.400	8.200
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	408.638	451.000	578.000	495.000	499.000	500.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	399.350	436.000	593.500	501.000	503.000	505.500

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.804	14.760	16.960	16.460	16.460	16.460
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	629					
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	210	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges	2.769	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.224	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	662	750	750	750	750	750
568100 Grundsteuer	475	510	510	510	510	510
569200 Verfügungsmittel	396	400	600	600	600	600
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	1.611	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.223	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.400	1.315.710	1.698.360	1.466.260	1.430.260	1.429.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355.543	- 58.160	- 270.310	- 29.210	- 21.710	26.490
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	9.136	4.000	3.400	3.100	2.100	1.400
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.159	3.000	2.400	2.100	1.100	400
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	7.932	3.000	2.400	2.100	1.100	400
24. ordentliches Ergebnis	363.475	- 55.160	- 267.910	- 27.110	- 20.610	26.890
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	363.475	- 55.160	- 267.910	- 27.110	- 20.610	26.890
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Gesamtergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>363.475</u>	<u>- 55.160</u>	<u>- 267.910</u>	<u>- 27.110</u>	<u>- 20.610</u>	<u>26.890</u>

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtfinanzhaushalt Mammelzen 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.191	1.140.600	1.311.500	1.326.500	1.305.000	1.354.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.566	5.000	10.000	6.500		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.580	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.853	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	19.586	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721.065	1.192.750	1.366.350	1.377.850	1.349.850	1.398.850
11. Personalauszahlungen	27.447	27.700	30.500	30.500	30.500	30.500
12. Versorgungsauszahlungen	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.025	138.450	195.300	164.300	124.300	124.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.013.553	1.015.900	1.359.400	1.161.300	1.166.800	1.170.100
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.169	14.760	16.960	16.460	16.460	16.460
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.954	1.200.510	1.605.860	1.376.260	1.341.760	1.345.060
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.110	- 7.760	- 239.510	1.590	8.090	53.790
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.739	4.000	3.400	3.100	2.100	1.400
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.535	3.000	2.400	2.100	1.100	400
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	531.645	- 4.760	- 237.110	3.690	9.190	54.190
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	531.645	- 4.760	- 237.110	3.690	9.190	54.190
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 17.300		28.000			140.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.530	4.000	4.000	157.000	4.000	202.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.770	4.000	32.000	157.000	4.000	342.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	38.826	56.500	411.000	235.000	137.000	697.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.826	56.500	411.000	235.000	137.000	697.000

Gesamtfinanzhaushalt Mammelzen 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.596	- 52.500	- 379.000	- 78.000	- 133.000	- 355.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	479.049	- 57.260	- 616.110	- 74.310	- 123.810	- 300.810
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.602					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.602					
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		57.260	616.110	74.310	123.810	300.810
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	475.401					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 475.401	57.260	616.110	74.310	123.810	300.810
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 479.004	57.260	616.110	74.310	123.810	300.810
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.478					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.523					
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 45					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 479.049	57.260	616.110	74.310	123.810	300.810

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 1 Grunderwerb (einschl. Erschließungsbeiträge) sowie Grundstücksverkäufe							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Erläuterungen: 114201-022900-1-10: Pauschale für Grunderwerb 114201-143100-1-14: Verkauf Baugrundstücke Elcheswinkel II"							
Maßnahme: 3 Errichtung eines Kleinspielfelds/Bolzplatz Bez. bis 2008: Ausbau "Wasserhausweg"							
Tiefbau				30.000,00			
Summe Auszahlungen:				30.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 30.000,00			
Erläuterungen: 424101-035400-3-1: Kleinspielfeld; vorbehalten. Beschluss OG-Rat							
Maßnahme: 4 Ausbau "Emil-Reinert-Straße" Bez. bis 2012: Endausbau "Im Elcheswinkel I"							
Tiefbau						330.000,00	
Summe Auszahlungen:						330.000,00	
Beiträge						198.000,00	
Summe Einzahlungen:						198.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 132.000,00	
Erläuterungen: 541001-232500-4-1: Ausbaubeiträge (ca. 60%)							
Maßnahme: 5 Ausbau "Über dem Berg" Bez. bis 2007: Anlegen eines Urnenfeldes auf dem Friedhof							
Tiefbau					120.000,00		
Summe Auszahlungen:					120.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 120.000,00		
Maßnahme: 7 Investitionsmaßnahmen sowie sonstige Instandsetzungsmaßnahmen an Ortsstraßen Bezeichnung geändert 28.1.2015							
Tiefbau		40.000,00	40.000,00				
Summe Auszahlungen:		40.000,00	40.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 40.000,00	- 40.000,00				
Erläuterungen: 541001-048240-7-1: vorbehaltlich; Investitionen Straßen anl. Erneuerung Wltg. "Bitzengarten"; "Klingelstraße"; "Waldstraße"(siehe Kto. 523380)							

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 9 Erschließung des Baugebietes "Im Elcheswinkel II"							
Tiefbau				170.000,00			
Summe Auszahlungen:				170.000,00			
Beiträge				153.000,00			
Summe Einzahlungen:				153.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 17.000,00			
Maßnahme: 11 Sanierung der Kinderspielplätze sowie Anschaffung Spielgeräte							
Bewegliches Anlagevermögen	4.097,79		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	4.097,79		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.097,79		- 20.000,00	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
Erläuterungen: 366101-082900-11-4: 2017/2018: Anschaffung Spielgeräte sowie Geräte für Erwachsene (z.B. Trimm-Dich-Geräte)							
Maßnahme: 13 Maßnahmen zur Sanierung des Weihers							
Tiefbau			20.000,00			350.000,00	
Summe Auszahlungen:			20.000,00			350.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land						140.000,00	
Summe Einzahlungen:						140.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 20.000,00			- 210.000,00	
Erläuterungen: 552001-026200-13-1: Planungskosten sowie anschließende Entschlammung, Uferbefestigung, etc. 552001-231420-13-5: Prüfung bzw. Beantragung von Zuschüssen (ca. 40 %)							
Maßnahme: 16 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen	7.387,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	7.387,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.387,37	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Erläuterungen: 114301-082900-16-4: Pauschale für Gesamt-HH							
Maßnahme: 19 Maßnahmen auf dem Friedhof Sanierung der Friedhofshalle und Errichten eines Geräteraumes (I-Stock)							
Tiefbau	7.977,73		17.000,00				
Hochbau			249.000,00				
Summe Auszahlungen:	7.977,73		266.000,00				
Zuwendungen vom Land			28.000,00				
Summe Einzahlungen:			28.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.977,73		- 238.000,00				

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
Erläuterungen: 553001-039210-19-1: Außenanlagen Neubau Friedhofshalle 553001-039210-19-3: Neubau Friedhofshalle (Restfinanzierung) 553001-231420-19-11: I-Stock							
Maßnahme: 20 Maßnahmen im/am Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5000,- € Pauschale) Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (I-Stock)							
Hochbau	6.734,29		30.000,00				
Bewegliches Anlagevermögen	6.747,08	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	13.481,37	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Zuwendungen vom Land	- 17.300,00						
Summe Einzahlungen:	- 17.300,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 30.781,37	- 5.000,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Erläuterungen: 573101-039100-20-3: 2017: neues Garagentor+Durchlauferhitzer 10.000; neue Küche 20.000€ 573101-082900-20-4: 2017: Bestuhlung, Tische und Besteck DHG (20.000€) sowie Pauschale 5.000€							
Maßnahme: 23 Sanierung Brunnenstube -Schulstraße, Hüttenhofen-							
Tiefbau	5.881,69	4.000,00					
Summe Auszahlungen:	5.881,69	4.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.881,69	- 4.000,00					

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 2.436.900,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	300	300	300	300	300	300
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	280	200	200	200	200	200	200
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		100	100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Erträge	1.216	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.216	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.496	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen	14.286	21.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	13.044	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
507910 Ehrensoldrückstellungen		6.200					
12. Versorgungsaufwendungen	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
511300 ehrenamtlich Tätige	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	635	300	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.076	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50	50
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	50	50	50	50	50	50	50
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.930	5.500	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	2.769	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	549	600	600	600	600	600	600
569200 Verfügungsmittel	396	400	600	600	600	600	600
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	1.611	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)			500				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.737	32.450	28.250	27.750	27.750	27.750	27.750
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.241	- 31.350	- 26.750	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 24.241	- 31.350	- 26.750	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 24.241	- 31.350	- 26.750	- 26.250	- 26.250	- 26.250
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 24.241	- 31.350	- 26.750	- 26.250	- 26.250	- 26.250

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		
111001 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Ehrensoldrückstellung ehem. OB's
111001 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Bildung Ehrensoldrückstellung für akt. OB
111001 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold f. ehem. OB's
111001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	u. a. Mitteilungsblatt VG
111001 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	Förd. der Wohlfahrtspflege (Blindensammlung, Landesjugendring, Müttergenesungswerk, Kriegsgräberfürsorge; je 25,- €)
111001 . 563900	Sonstiges	u.a. Verpflegung, Getränke anl. Sitzungen
111001 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	Beitrag GStB, Beitrag Verein: Kinder in Not
111001 . 569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	Ortsbürgermeisterwanderung

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	9.940	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
441200 Mieten und Pachten	9.940	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.940	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881	7.450	12.150	8.150	8.150	8.150	8.150
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		1.100	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	815	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	1.304	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.642	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100					
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)							
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich			200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.754	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.754	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	575	650	650	650	650	650	650
564100 Versicherungsbeiträge	110	150	150	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	464	500	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.209	10.600	15.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.731	- 750	- 5.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	2.731	- 750	- 5.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.731	- 750	- 5.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325	700	419	419	419	419	419
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325	700	419	419	419	419	419

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 325	- 700	- 419	- 419	- 419	- 419
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.406	- 1.450	- 6.369	- 2.369	- 2.369	- 2.369

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
114201 . 441200	Mieten und Pachten	landwirtschaftliche Fläche
114201 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	An der Ziegelhütte 15a; Rinstr. 20; sowie Flur 12, Nr. 8 (Schulstraße 3) und Siegener Straße 46
114201 . 525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Kostenpauschale für Pflegeaufwendungen an Gemeindegrundstücken
114201 . 568100	Grundsteuer	GrdSt A: Stückländerei; GrdSt B: Flur 6, Nr. 237; 230 (Ringstr. 34); Siegener Str. 46
114202 . 441200	Mieten und Pachten	Mietobjekt Siegener Str. 52
114202 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2017: Instandsetzung Türen/Fenster Wasserbehälteranlage
114202 . 523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2017: Fassadenerneuerung am Mietobjekt
114202 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	u.a. Schornsteinfegergebühren
114202 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	Siegener Str. 52
114202 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsatz Bauhof VG
114202 . 568100	Grundsteuer	Siegener Str. 52

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
1 Grunderwerb (einschl. Erschließungsbeiträge) sowie Grundstücksverkäufe						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	10.126	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	10.126	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	900	900	900	900	900
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	91	900	900	900	900	900
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	88					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88					
18. sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.382	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.382	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.382	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.382	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.382	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.382	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Maßnahmen 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:

16 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	470					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850	700	700	700	700	700
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	850	700	700	700	700	700
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.283	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	60	100	100	100	100	100
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.223	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.133	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.663	- 3.800	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.663	- 3.800	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.663	- 3.800	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.663	- 3.800	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		
281001 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	Frauenchor und MGV je 350,- €
281001 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	Förderverein Bergbau
281001 . 569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	u. a. Seniorenausflug

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)</i>	147	150	200	200	200	200
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.486	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.906	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	579					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.916	9.150	9.200	8.700	8.700	8.700
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 8.916</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.200</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>
<u>23. Finanzergebnis</u>						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 8.916</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.200</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 8.916</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 9.200</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664	3.900	3.438	3.438	3.438	3.438
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.664	3.900	3.438	3.438	3.438	3.438
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.664	- 3.900	- 3.438	- 3.438	- 3.438	- 3.438
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 11.581</u>	<u>- 13.050</u>	<u>- 12.638</u>	<u>- 12.138</u>	<u>- 12.138</u>	<u>- 12.138</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
366101 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	Im Kappesgarten 9; wkB WV, NW, SW
366101 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof VG

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**11 Sanierung der Kinderspielplätze sowie Anschaffung Spielgeräte**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen	4.098		20.000	20.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	4.098		20.000	20.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.098		- 20.000	- 20.000	- 2.000	- 2.000

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.122	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.122	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.496	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	26.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	29.496	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	700	700	700	700	700	700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640	700	700	700	700	700	700
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	316						
9. sonstige laufende Erträge	20.415	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
462500 Konzessionsabgaben	20.415	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.989	67.200	61.200	61.200	61.200	61.200	60.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.385	83.200	124.300	104.300	64.300	64.300	64.300
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	5.896	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.407	40.000	80.000	60.000	20.000	20.000	20.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.749	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	13.843	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.761	78.000	58.500	58.500	58.500	58.500	55.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.921	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	13.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	61.500	61.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.000
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	446	500	500	500	500	500	500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355		1.500	1.500	1.500	1.500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.147	161.200	182.800	162.800	122.800	122.800	119.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.157	- 94.000	- 121.600	- 101.600	- 61.600	- 61.600	- 59.600
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 93.157	- 94.000	- 121.600	- 101.600	- 61.600	- 61.600	- 59.600

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 93.157	- 94.000	- 121.600	- 101.600	- 61.600	- 59.600
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774	100	69	69	69	69
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774	100	69	69	69	69
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 774	- 100	- 69	- 69	- 69	- 69
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 93.931	- 94.100	- 121.669	- 101.669	- 61.669	- 59.669

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			
541001 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	AWB für Glascontainerstellplatz	
541001 . 523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Buswartehallen	
541001 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	
541001 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Deckenschicht, "Waldstraße", "Bitzengarten", "Talstraße", "Emil-Reinert-Straße" (siehe auch Maß. 7) sowie Bauwerkeüberprüfung (Brücken)	
541001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof der VG	
541001 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Wartung Straßenbeleuchtung	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
4 Ausbau "Emil-Reinert-Straße" Bez. bis 2012: Endausbau "Im Elcheswinkel I"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau						330.000
Summe Auszahlungsarten						330.000
Beiträge						198.000
Summe Einzahlungsarten						198.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 132.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
5						
Ausbau "Über dem Berg"						
Bez. bis 2007: Anlegen eines Urnenfeldes auf dem Friedhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau					120.000	
Summe Auszahlungsarten					120.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 120.000	
7						
Investitionsmaßnahmen sowie sonstige Instandsetzungsmaßnahmen an Ortsstraßen						
Bezeichnung geändert 28.1.2015						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau		40.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten		40.000	40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000	- 40.000			
9						
Erschließung des Baugebietes "Im Elcheswinkel II"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau				170.000		
Summe Auszahlungsarten				170.000		
Beiträge				153.000		
Summe Einzahlungsarten				153.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 17.000		
16						
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bewegliches Anlagevermögen	7.387					
Summe Auszahlungsarten	7.387					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.387					

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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	1.463	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>		100	100	100	100	100
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>	979	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	463		500	500	500	500
535000 <i>Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen</i>	345		500	500	500	500
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	118					
18. sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
568100 <i>Grundsteuer</i>	10	10	10	10	10	10
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.938	2.610	4.110	4.110	4.110	4.110
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.938	- 2.610	- 4.110	- 4.110	- 4.110	- 4.110
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.938	- 2.610	- 4.110	- 4.110	- 4.110	- 4.110
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.938	- 2.610	- 4.110	- 4.110	- 4.110	- 4.110
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073	1.700	2.676	2.676	2.676	2.676
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.073	1.700	2.676	2.676	2.676	2.676
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.073	- 1.700	- 2.676	- 2.676	- 2.676	- 2.676
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.011	- 4.310	- 6.786	- 6.786	- 6.786	- 6.786

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
551001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof VG

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551001 . 568100

Grundsteuer

Flur 6, Nr. 152/2, 153/2

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**23 Sanierung Brunnenstube -Schulstraße, Hüttenhofen-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau	5.882	4.000				
Summe Auszahlungsarten	5.882	4.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.882	- 4.000				

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	8.217	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.057	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503	300	500	500	500	500	500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	503	300	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.720	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.177	13.450	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	4.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	311	500	500	500	500	500	500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.171	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		250	250	250	250	250	250
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		300	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.510	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.732	2.000	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.341	1.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	391	500	500	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	148	200	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	95	150	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	53	50	50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.057	15.650	19.650	19.650	19.150	19.150	19.150
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.337	- 10.350	- 13.650	- 13.650	- 13.150	- 13.150	- 13.150
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 8.337	- 10.350	- 13.650	- 13.650	- 13.150	- 13.150	- 13.150
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.337	- 10.350	- 13.650	- 13.650	- 13.150	- 13.150	- 13.150

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.383 <i>1.383</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.785 <i>1.785</i>	1.785 <i>1.785</i>	1.785 <i>1.785</i>	1.785 <i>1.785</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.383	- 1.900	- 1.785	- 1.785	- 1.785	- 1.785
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.720	- 12.250	- 15.435	- 15.435	- 14.935	- 14.935

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553001 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabherstellung
553001 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	Grabeinebnung
553001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	Pflege und Unterhaltung Friedhof
553001 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	u. a. Glasreinigung Friedhofshalle
553001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof VG
553001 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
19 Maßnahmen auf dem Friedhof Sanierung der Friedhofshalle und Errichten eines Geräteraumes (I-Stock)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbau	7.978		17.000			
Hochbau			249.000			
Summe Auszahlungsarten	7.978		266.000			
Zuwendungen vom Land			28.000			
Summe Einzahlungsarten			28.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.978		- 238.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.659 2.659	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.659	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.659	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.659	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.659	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
554001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof VG

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	7.854	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.854	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.508	17.700	13.200	10.700	10.200	9.200	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	18.508	14.000	9.500	7.000	6.500	5.500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.362	20.700	20.200	17.700	17.200	16.200	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.508	17.000	16.500	14.500	13.500	12.500	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	26.508	17.000	16.500	14.500	13.500	12.500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.679	20.700	20.200	18.200	17.200	16.200	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318			- 500			
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 318			- 500			
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 318			- 500			
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	933	933	933	933	933
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	933	933	933	933	933
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.600	- 933	- 933	- 933	- 933	- 933
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 318	- 1.600	- 933	- 1.433	- 933	- 933	- 933

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:

555901 . 432300

*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen
u.a. öffentlichen Einrichtungen* *Zweckgebundene Jagdpacht*

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	18.833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	17.300						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	201	300	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Verkäufen	201	300	300	300	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.506	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11. Personalaufwendungen	2.939	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2.939	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.098	13.700	20.700	13.700	13.700	13.700	13.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.670	500	500	500	500	500	500
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.120	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	4.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.588	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	71	300	300	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.170	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	6.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.721	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.449	500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	652	800	800	800	800	800	800
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	210	300	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	443	500	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.859	20.500	31.500	24.500	24.500	24.500	24.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.353	- 13.700	- 24.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700	- 17.200

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.353	- 13.700	- 24.700	- 17.700	- 17.700	- 17.200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.353	- 13.700	- 24.700	- 17.700	- 17.700	- 17.200
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162	3.500	4.080	4.080	4.080	4.080
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.162</i>	<i>3.500</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.162	- 3.500	- 4.080	- 4.080	- 4.080	- 4.080
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.514	- 17.200	- 28.780	- 21.780	- 21.780	- 21.280

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Rückvergütung aus Getränkeverkauf
573101 . 523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Fassadenerneuerung
573101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	DGH
573101 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	Siegener Str. 48 (DGH); Siegener Straße 46 zu Leisung 114201!
573101 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsatz Bauhof VG

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
20 Maßnahmen im/am Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5000,- € Pauschale) Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (I-Stock)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbau	6.734		30.000			
Bewegliches Anlagevermögen	6.747	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	13.481	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen vom Land	- 17.300					
Summe Einzahlungsarten	- 17.300					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.781	- 5.000	- 55.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	200	200	200	200	200
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.216	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung ehem. OB's</i>							
		Summe Ertrag:	1.496	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	13.044	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	1.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		6.200				
	<i>Bem.: Bildung Ehrensoldrückstellung für akt. OB</i>							
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.: Ehrensold f. ehem. OB's</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635	300	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: u. a. Mitteilungsblatt VG</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Förd. der Wohlfahrtspflege (Blindensammlung, Landesjugendring, Müttergenesungswerk, Kriegsgräberfürsorge; je 25,- €)</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.769	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: u.a. Verpflegung, Getränke anl. Sitzungen</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	549	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Beitrag GStB, Beitrag Verein: Kinder in Not</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								
569200	Verfüungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	396	400	600	600	600	600
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.611	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: Ortsbürgermeisterwanderung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen			500			
Summe Aufwand:			25.737	32.450	28.250	27.750	27.750	27.750
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 24.241	- 31.350	- 26.750	- 26.250	- 26.250	- 26.250
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: landwirtschaftliche Fläche</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	238	250	250	250	250	250
Summe Ertrag:			238	250	250	250	250	250
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: An der Ziegelhütte 15a; Rinstr. 20; sowie Flur 12, Nr. 8 (Schulstraße 3) und Siegener Straße 46</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757	1.050	850	850	850	850
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	500	500	500	500	500
525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenpauschale für Pflegeaufwendungen an Gemeindegrundstücken</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
568100	Grundsteuer (K) <i>Bem.: GrdSt A: Stückländerei; GrdSt B: Flur 6, Nr. 237; 230 (Ringstr. 34); Siegener Str. 46</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	228	250	250	250	250	250
Summe Aufwand:			1.104	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			- 866	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
114202	Bebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Mietobjekt Siegener Str. 52</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.702	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	9.702	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2017: Instandsetzung Türen/Fenster Wasserbehälteranlage</i>							
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2017: Fassadenerneuerung am Mietobjekt</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: u.a. Schornsteinfegergebühren</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Siegerner Str. 52</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.754	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	150	150	150	150	150
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	236	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Siegerner Str. 52</i>							
		Summe Aufwand:	6.105	8.700	13.900	9.900	9.900	9.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:			3.597	900	- 4.300	- 300	- 300	- 300
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	10.126	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	900	900	900	900	900
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	88					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			10.382	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge):			- 10.382	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400	- 13.400
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.576	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			3.576	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 3.576	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
119001	Recht							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	629					
Summe Aufwand:			629					
Gesamt 119001 Recht:			- 629					
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte						

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							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470					
		Summe Ertrag:	470					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Frauenchor und MGV je 350,- €</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850	700	700	700	700	700
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Förderverein Bergbau</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: u. a. Seniorenausflug</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.223	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Summe Aufwand:	3.133	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 2.663	- 3.800	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
366101	Spielplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Im Kappesgarten 9; wkB WV, NW, SW</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	150	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	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.906	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	579					
		Summe Aufwand:	8.916	9.150	9.200	8.700	8.700	8.700
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 8.916	- 9.150	- 9.200	- 8.700	- 8.700	- 8.700
421001	Förderung des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	265	500	500	500	500	500
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
		<i>Bem.: Zuschuss an Sportvereine(e); Vorbehaltlich Ratsbeschluss</i>						
		Summe Aufwand:	265	650	650	650	650	650
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 265	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	37					
		Summe Aufwand:	37	500	500	500	500	500
		Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:	- 37	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.122	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.496	29.500	27.000	27.000	27.000	26.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB für Glascontainerstellplatz</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	700	700	700	700	700
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316					
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	20.415	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Summe Ertrag:	63.989	67.200	61.200	61.200	61.200	60.200
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Buswartehallen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Deckenschicht, "Waldstraße", "Bitzengarten", "Talstraße", "Emil-Reinert-Straße" (siehe auch Maß. 7) sowie Bauwerkeüberprüfung (Brücken)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.407	40.000	80.000	60.000	20.000	20.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof der VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.749	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.843	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	14.921	14.500	14.500	14.500	14.500	13.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	61.500	61.500	40.500	40.500	40.500	40.000
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	446	500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.355		1.500	1.500	1.500	
		Summe Aufwand:	157.147	161.200	182.800	162.800	122.800	119.800
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 93.157	- 94.000	- 121.600	- 101.600	- 61.600	- 59.600
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	979	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</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							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	345		500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	118					
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
<i>Bem.: Flur 6, Nr. 152/2, 153/2</i>								
Summe Aufwand:			5.938	2.610	4.110	4.110	4.110	4.110
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 5.938	- 2.610	- 4.110	- 4.110	- 4.110	- 4.110
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Rückschnitt Weiheranlage; siehe Maßnahme 13</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG</i>								
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	74					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
<i>Bem.: ASV "Fischbesatz"</i>								
Summe Aufwand:			2.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:			- 1.240	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.057	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Bem.: Grabherstellung</i>								
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503	300	500	500	500	500
<i>Bem.: Grabeinbrennung</i>								
Summe Ertrag:			8.720	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Pflege und Unterhaltung Friedhof</i>								
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	500	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
<i>Bem.: u. a. Glasreinigung Friedhofshalle</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								
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	8.510	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.341	1.500	2.500	2.500	2.000	2.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	391	500	500	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	95	150	150	150	150	150
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	53	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft</i>							
		Summe Aufwand:	17.057	15.650	19.650	19.650	19.150	19.150
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 8.337	- 10.350	- 13.650	- 13.650	- 13.150	- 13.150
554001	Natursschutz und Landschaftspflege							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
		Summe Aufwand:	2.659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:	- 2.659	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.854	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) <i>Bem.: Zweckgebundene Jagdpacht</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.508	14.000	9.500	7.000	6.500	5.500
Summe Ertrag:			26.362	20.700	20.200	17.700	17.200	16.200
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	26.508	17.000	16.500	14.500	13.500	12.500
Summe Aufwand:			26.679	20.700	20.200	18.200	17.200	16.200
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			- 318			- 500		
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.300					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K) <i>Bem.: Rückvergütung aus Getränkeverkauf</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	201	300	300	300	300	300
Summe Ertrag:			24.506	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.939	500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	500	500	500	500	500
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fassadenerneuerung</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: DGH</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Siegener Str. 48 (DGH); Siegener Straße 46 zu Leistung I 14201!</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	300	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.721	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.449	500	2.000	2.000	2.000	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	210	300	300	300	300	300
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	443	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	39.859	20.500	31.500	24.500	24.500	24.000
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 15.353	- 13.700	- 24.700	- 17.700	- 17.700	- 17.200
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.690	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.297	100.800	106.900	106.900	106.900	106.900
401300	Gewerbsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.540	700.000	850.000	850.000	820.000	850.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	273.778	279.300	286.000	293.500	300.500	308.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.709	26.200	35.500	42.000	43.000	44.000
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.668	28.600	27.500	28.500	29.000	39.500
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.266	5.000	10.000	6.500		
		Summe Ertrag:	1.556.392	1.145.600	1.321.500	1.333.000	1.305.000	1.354.000
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.881	127.500	155.000	155.000	155.000	155.000
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

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								
544120	Finanzausgleichsumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			31.500	8.900	8.400	8.200
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.638	451.000	578.000	495.000	499.000	500.000
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.350	436.000	593.500	501.000	503.000	505.500
Summe Aufwand:			1.025.869	1.014.500	1.358.000	1.159.900	1.165.400	1.168.700
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			530.523	131.100	- 36.500	173.100	139.600	185.300
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.159	3.000	2.400	2.100	1.100	400
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			9.136	4.000	3.400	3.100	2.100	1.400
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			1.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			7.932	3.000	2.400	2.100	1.100	400
Ertrag Gesamt:			1.702.080	1.261.550	1.431.450	1.440.150	1.410.650	1.456.950
Aufwand Gesamt:			1.338.604	1.316.710	1.699.360	1.467.260	1.431.260	1.430.060
Gesamt:			363.475	- 55.160	- 267.910	- 27.110	- 20.610	26.890