

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ölsen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
vom**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	<u>Haushaltsjahr 2016</u>	<u>Haushaltsjahr 2017</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	88.505 €	84.705 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.340 €	94.030 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-9.835 €	-9.325 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	75.905 €	77.505 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	78.240 €	79.630 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.335 €	-2.125 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 €	400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.053 €	1.053 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-653 €</i>	<i>-653 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.988 €	2.778 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>2.988 €</i>	<i>2.778 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	79.293 €	80.683 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	79.293 €	80.683 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.988 €	-2.778 €

§ 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 €
--	-----	-----

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
0 €	0 €

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

Ölsen, den
Ortsgemeinde Ölsen

.....
Michael Kirchner
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.

Ölsen, den
Ortsgemeinde Ölsen

.....
Michael Kirchner
Ortsbürgermeister

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

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:	
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:	
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt:	Mitglieder
	Gegenstimmen
	Stimmhaltungen

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

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Ölsen
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016/2017

Der **Haushaltsplan** teilt sich auf in einen

Ergebnishaushalt

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2011 bis 2012 entwickelt wurden.

und den **Finanzhaushalt**

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.

Bildung von Teilhaushalten

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
- 2 - Schule und Kultur
- 3 - Soziales und Jugend
- 4 - Gesundheit und Sport
- 5 - Gestaltung der Umwelt
- 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

Den Teilhaushalten sind die Produkte und Leistungen (= weitere Unterteilung) nach dem Produktrahmenplan im Detail zugeordnet.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	2.409
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-2.691
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-5.263
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	3.498
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-8.135
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-9.835
7	Zwischensumme		-20.016
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-9.325
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.245
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.680
11	Summe		-47.266

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
					in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				39.496
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	2.409	0	2.409
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-2.691	0	-2.691
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	6.184	0	6.184
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	8.488	0	8.488
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-685	1.053	-1.738
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-2.335	1.053	-3.388
8	vorzutragender Betrag				48.761
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-2.125	1.053	-3.178
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.145	1.053	-3.198
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.680	1.053	-2.733
12	Summe				39.652

Übertragung 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.

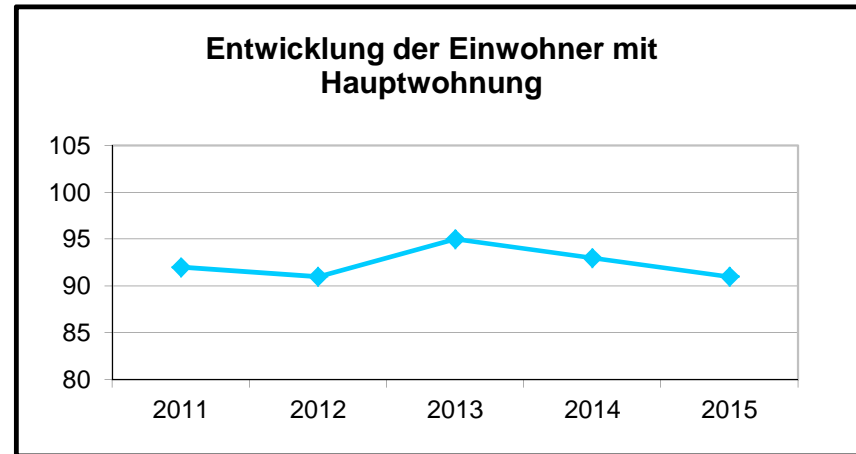
Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Bei der Haushaltsplanung 2016/2017 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt.

Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

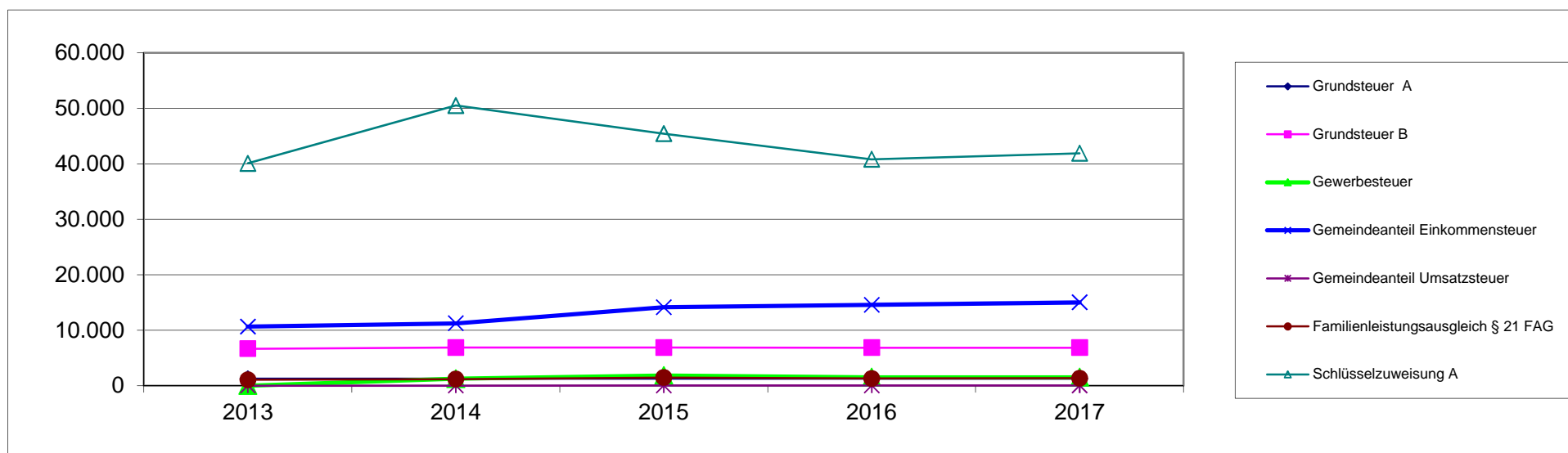
am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.2011	92	7	99
30.06.2012	91	5	96
30.06.2013	95	5	100
30.06.2014	93	5	98
30.06.2015	91	5	96



Entwicklung wesentlicher Steuererträge

Steuererträge	Soll - Erträge 2013 €	Soll - Erträge 2014 €	Soll - Erträge 2015 €	Planung - Erträge 2016 €	Planung - Erträge 2017 €
Grundsteuer A	1.257	1.250	1.251	1.250	1.250
Grundsteuer B	6.655	6.870	6.870	6.850	6.850
Gewerbsteuer	0	1.258	1.828	1.500	1.500
Hundesteuer	264	309	345	300	300
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.646	11.214	14.129	14.550	15.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16	16	30	30	35
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	1.066	1.171	1.457	1.300	1.350
Summe	19.904	22.088	25.910	25.780	26.285

Schlüsselzuweisung A	40.077	50.493	45.428	40.800	41.900
Summe	59.981	72.581	71.338	66.580	68.185



Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	Planung 2016	Veränderungen gegenüber		Schätzung 2017
Ist Einnahme aus Zeitraum	1.10.10-30.09.11	1.10.11-30.09.12	1.10.12-30.09.13	1.10.13-30.09.14	1.10.14-30.09.15	2015		1.10.15-30.09.16
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	752	770	846	831	834	3	0,36%	1.250
Grundsteuer B	5.239	5.432	5.453	5.490	5.610	120	2,19%	6.850
Gewerbsteuer	1.625	903	0	980	1.424	444	45,31%	2.000
Einkommensteuer	14.491	11.431	10.744	10.919	13.756	2.837	25,98%	15.069
Umsatzsteuer	14	15	16	16	26	10	62,50%	37
Familienleistungsausgleich	1.590	1.224	1.064	1.138	1.399	261	22,93%	1.377
Steuerkraftmesszahl	23.711	19.775	18.123	19.374	23.049	3.675	18,97%	26.583

Einwohnerzahl	92	91	95	93	91	-2	-2,15%	91
Steuerkr. je EW im Land Rh.-Pf.	804,21 €	876,96 €	870,22 €	904,94 €	935,76 €	31	3,41%	957,16 €
Steuerkr. je EW der Ortsgemeind	257,73 €	217,31 €	190,77 €	208,32 €	253,29 €	45	21,58%	292,12 €
% des Landesdurchschnittes	32,05%	24,78%	21,92%	23,02%	27,07%		17,58%	30,52%
Schwellenwert (75%/75%/83%/77% Lan	603,16 €	657,72 €	722,28 €	696,80 €	701,82 €	5	0,72%	717,87 €
Schlüsselzuweisung je EW	345,43 €	440,42 €	531,52 €	488,49 €	448,54 €	-40	-8,18%	425,75 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	31.778 €	40.077 €	50.493 €	45.428 €	40.816 €	-4.612	-10,15%	38.743 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	55.489	59.852	68.616	64.802	63.865	-937	-1,45%	65.326
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Umlagen	2012	2013	2014	2015	Planung 2016	Veränderung gegenüber		Schätzung 2017
						2015		
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%		0,39%	44,23%
Umlagebetrag	23.305 €	25.736 €	30.191 €	28.513 €	28.209 €	-304	-1,07%	28.894 €
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	25.247 €	26.335 €	29.505 €	27.865 €	27.462 €	-403	-1,45%	28.090 €
Kreis- u. VG Umlage	48.552	52.071	59.696	56.378	55.671	-707	-1,25%	56.984

	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Planung 2016	Veränderungen gegenüber 20		Planung 2017
Gewerbsteuerumlage	207	0	228	332	350	18	0,00%	350
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	542	593	703	527	650	123	23,28%	650
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	749	593	931	859	1.000	141	16,38%	1.000

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2016 wurden auf Grund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2014 bis 30.9.2015 errechnet.

Bei der Berechnung wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 % und Grundsteuer B von 365 % zugrunde gelegt. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 %; nach Abzug der Gewerbesteuerumlage sind 296 % anzusetzen.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2016 ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 935,76 € pro Einwohner mitgeteilt.

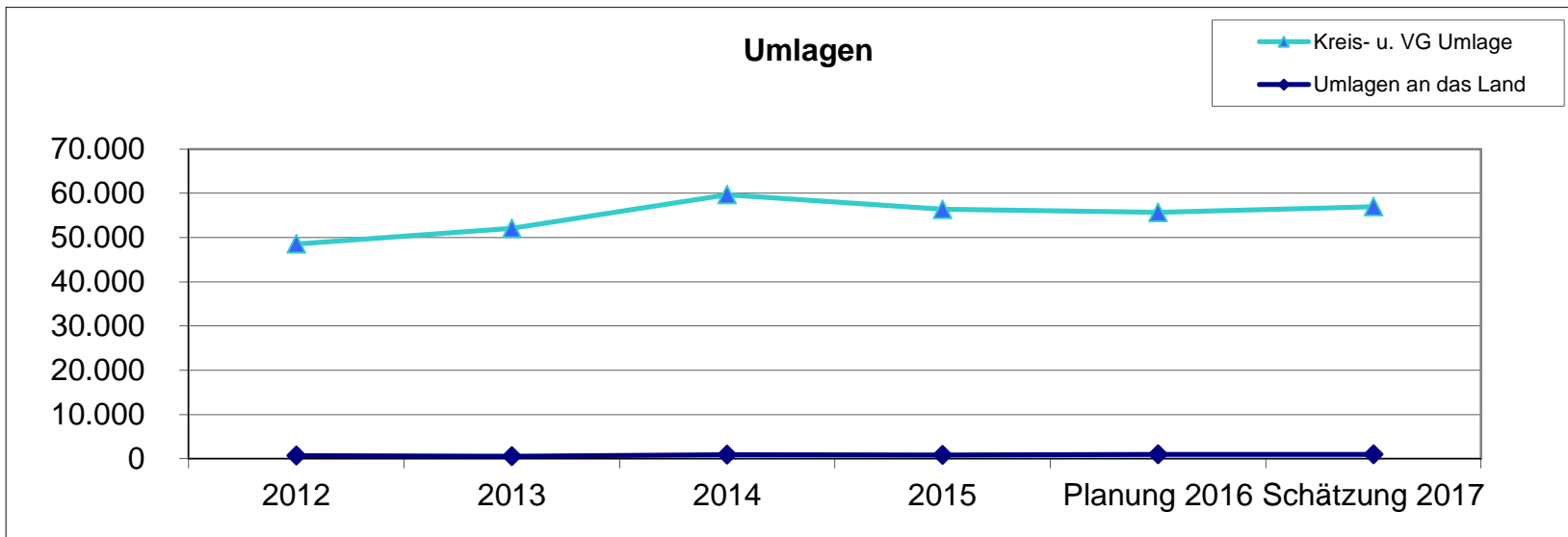
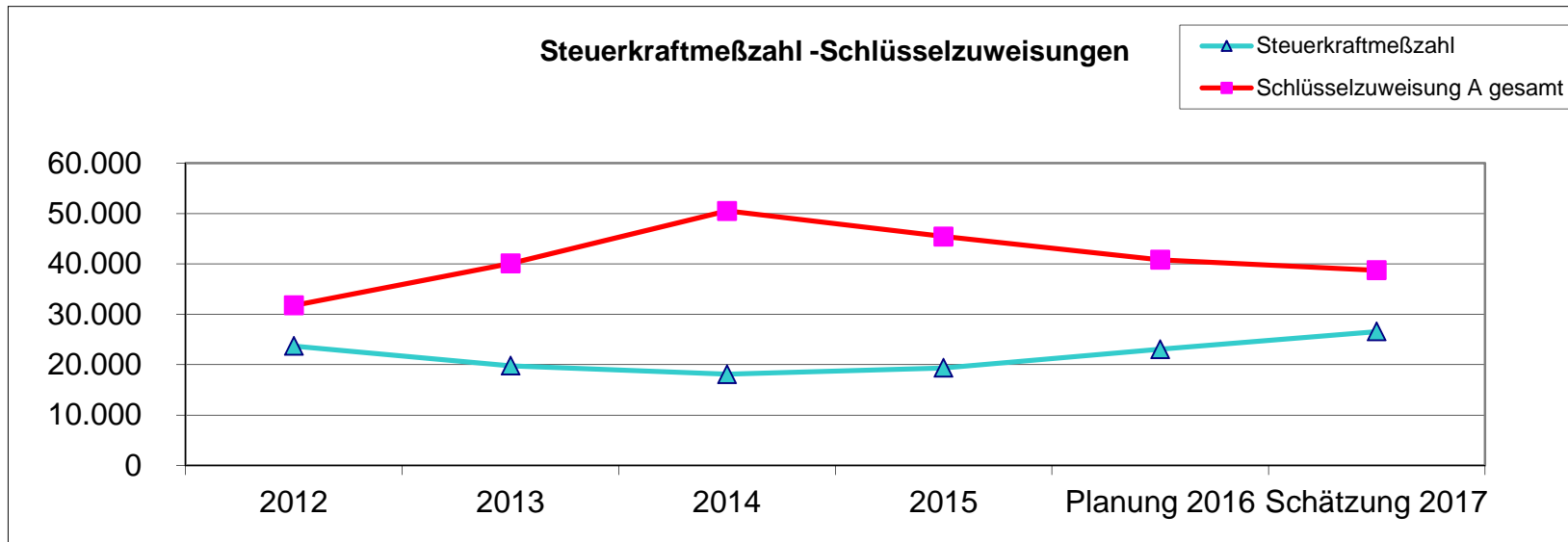
Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 75,00 % (701,82 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (935,76 €/Einwohner) liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 253,29 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Dies entspricht 27,07 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 40.816 € (448,54 €/Einwohner).

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die weiteren Finanzplanungsdaten wurden auf Grundlage der Haushaltsdaten von 2016 geschätzt.

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

Die Ansätze des Ergebnishaushalts wurden im Wesentlichen unverändert ermittelt. Notwendige Anpassungen sind erfolgt.



Ortsgemeinde: **Ölsen**

Investitionssumme: **30.133,00 €**

Für: Breitbandversorgung DSL

Zinssatz: **1,58%** bis 30.06.2023

Zinssatz: **2,75%** ab 01.07.2023

Tilgung: **5,26%**

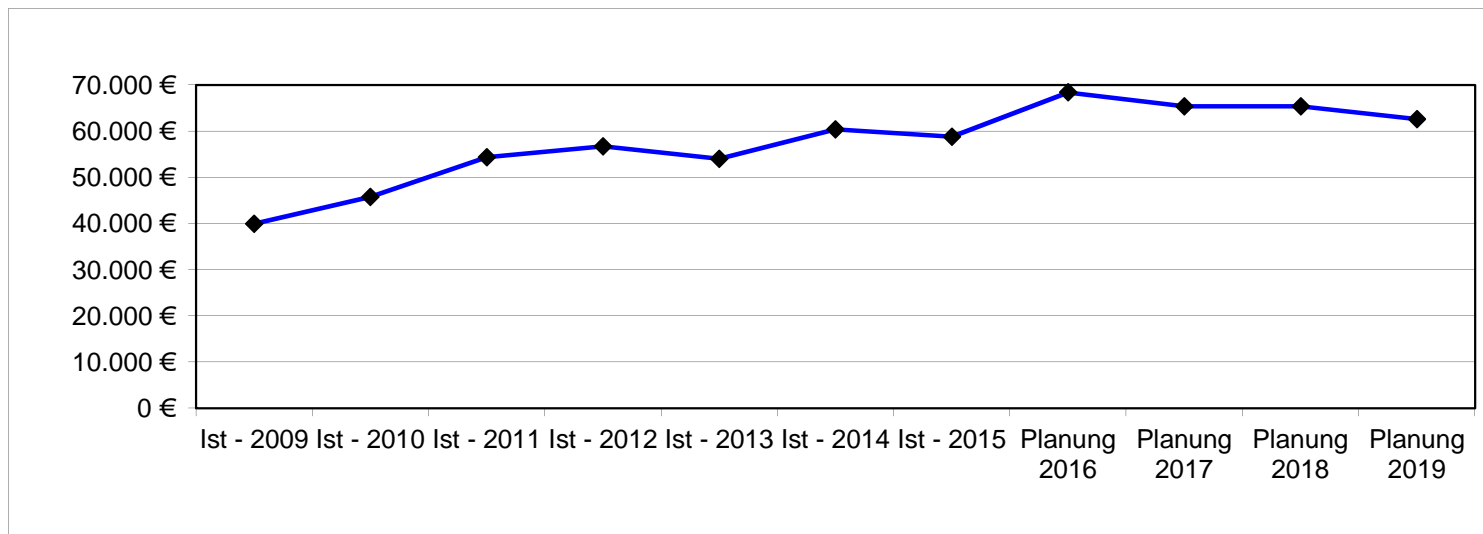
Tilgungsdarlehen:

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Bu.-Stelle:	Bu.-Stelle: 541001.00.013001
612001.00.574300	Maßnahme: 5, Ausz.-Schlüssel: 17

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Tilgungen	Annuität	Betrag Ende	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
						(zu verzinsender Betrag)		
1	01.07.2014	30.133,00 €	0,00 €	10.133,00 €	10.133,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.133,00 €
2	01.07.2015	20.000,00 €	316,00 €	1.052,63 €	1.368,63 €	18.947,37 €	316,00 €	11.185,63 €
3	01.07.2016	18.947,37 €	299,37 €	1.052,63 €	1.352,00 €	17.894,74 €	615,37 €	12.238,26 €
4	01.07.2017	17.894,74 €	282,74 €	1.052,63 €	1.335,37 €	16.842,11 €	898,11 €	13.290,89 €
5	01.07.2018	16.842,11 €	266,11 €	1.052,63 €	1.318,74 €	15.789,48 €	1.164,21 €	14.343,52 €
6	01.07.2019	15.789,48 €	249,47 €	1.052,63 €	1.302,10 €	14.736,85 €	1.413,68 €	15.396,15 €
7	01.07.2020	14.736,85 €	232,84 €	1.052,63 €	1.285,47 €	13.684,22 €	1.646,53 €	16.448,78 €
8	01.07.2021	13.684,22 €	216,21 €	1.052,63 €	1.268,84 €	12.631,59 €	1.862,74 €	17.501,41 €
9	01.07.2022	12.631,59 €	199,58 €	1.052,63 €	1.252,21 €	11.578,96 €	2.062,32 €	18.554,04 €
10	01.07.2023	11.578,96 €	182,95 €	1.052,63 €	1.235,58 €	10.526,33 €	2.245,26 €	19.606,67 €
11	01.07.2024	10.526,33 €	289,47 €	1.052,63 €	1.342,10 €	9.473,70 €	2.534,74 €	20.659,30 €
12	01.07.2025	9.473,70 €	260,53 €	1.052,63 €	1.313,16 €	8.421,07 €	2.795,26 €	21.711,93 €
13	01.07.2026	8.421,07 €	231,58 €	1.052,63 €	1.284,21 €	7.368,44 €	3.026,84 €	22.764,56 €
14	01.07.2027	7.368,44 €	202,63 €	1.052,63 €	1.255,26 €	6.315,81 €	3.229,48 €	23.817,19 €
15	01.07.2028	6.315,81 €	173,68 €	1.052,63 €	1.226,31 €	5.263,18 €	3.403,16 €	24.869,82 €
16	01.07.2029	5.263,18 €	144,74 €	1.052,63 €	1.197,37 €	4.210,55 €	3.547,90 €	25.922,45 €
17	01.07.2030	4.210,55 €	115,79 €	1.052,63 €	1.168,42 €	3.157,92 €	3.663,69 €	26.975,08 €
18	01.07.2031	3.157,92 €	86,84 €	1.052,63 €	1.139,47 €	2.105,29 €	3.750,53 €	28.027,71 €
19	01.07.2032	2.105,29 €	57,90 €	1.052,63 €	1.110,53 €	1.052,66 €	3.808,43 €	29.080,34 €
20	01.07.2033	1.052,66 €	28,95 €	1.052,66 €	1.081,61 €	0,00 €	3.837,38 €	30.133,00 €
Summe:		-	3.837,38 €	30.133,00 €	33.970,38 €	-	-	-

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

Haushaltsjahr	Bestand 1.1.	Veränderung
Ist - 2009	39.955 €	5.811 €
Ist - 2010	45.766 €	8.588 €
Ist - 2011	54.354 €	2.361 €
Ist - 2012	56.715 €	-2.691 €
Ist - 2013	54.024 €	6.339 €
Ist - 2014	60.364 €	-1.576 €
Ist - 2015	58.787 €	9.593 €
Planung 2016	68.380 €	-2.988 €
Planung 2017	65.392 €	-2.778 €
Planung 2018	65.392 €	-2.798 €
Planung 2019	62.614 €	-2.333 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen geschätzt zum 1.1.2016 68.380 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von -2.335 € und im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von -2.125 € aus. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt im Jahr 2016 -653 € und im Jahr 2017 -653 €. Der Finanzmittelfehlbetrag im Jahr 2016 beträgt somit -2.988 € und im Jahr 2017 -2.778 €.

Die Finanzmittelfehlbeträge im Jahr 2016 und 2017 werden aus dem Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde finanziert.

Darstellung der Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuschreibungen, Auflösung von und Zuführungen zu Rückstellungen

Ein wesentliches Element des doppelten Rechnungswesens ist die Darstellung der jährlichen periodengerechten Erträge und Aufwendungen zu einem Produkt bzw. Leistung.
Hierzu zählen die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, die jedoch auf das Jahresergebnis und somit auf die Bilanz Auswirkungen haben:

	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Abschreibungen (Konten 532000 bis 538500)	18.600 €	12.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 415100)	2.600 €	2.100 €
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 437000)	9.100 €	4.200 €
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Konto 439000)	100 €	100 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (Konto 466100)	600 €	600 €
Erträge aus Zuschreibungen (Konto 466200)	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
grundsätzlich als Ertrag zu erwirtschaften	6.200 €	5.900 €

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Gesamtergebnishaushalt Ölsen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.087	21.265	25.780	26.285	26.875	27.630
401100 Grundsteuer A	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
401200 Grundsteuer B	6.870	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
401300 Gewerbesteuer	1.258		1.500	1.500	1.500	1.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.214	11.800	14.550	15.000	15.550	16.250
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16	15	30	35	25	30
403300 Hundesteuer	309	250	300	300	300	300
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	1.171	1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.538	47.300	43.800	44.400	45.100	46.200
411110 Schlüsselzuweisung A	50.493	44.800	40.800	41.900	42.600	43.700
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	2.045		400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.600	2.100	2.100	2.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.924	13.300	13.250	8.350	8.350	7.950
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsprüfung)	260	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	887	500	400	400	400	400
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	611	100	100	100	100	100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		9.050	9.100	4.200	4.200	3.800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	224		300	300	300	300
441100 Erträge aus Verkäufen	224		300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	2.331	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
462500 Konzessionsabgaben	1.977	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)			1.500	1.500	1.500	1.500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		700	600	600	600	600
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	354	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.755	85.965	88.130	84.335	85.625	87.080
11. Personalaufwendungen	3.950	6.050	6.650	6.650	6.650	6.650
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	2.902	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	240	300	300	300	300	300
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		250	250	250	250	250
507910 Ehrensoldrückstellungen	808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	1.108	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtergebnishaushalt Ölsen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
511300 ehrenamtlich Tätige	1.108	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059	11.250	10.800	10.800	10.600	10.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.397	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26	200	200	200	200	200
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	807	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	322	350	350	350	350	350
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		150	150	150	150	150
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.798	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	440	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	779	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.025	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	442	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		18.500	18.600	12.900	12.800	12.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.250	2.300	2.300	2.200	2.200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		16.050	16.100	10.400	10.400	10.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	100
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.627	56.100	56.600	58.000	59.500	60.900
543100 Gewerbesteuerumlage	228		350	350	350	350
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	703	650	650	650	650	650
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	30.191	28.050	28.100	28.900	29.700	30.300
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	29.505	27.400	27.500	28.100	28.800	29.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	886	1.630	2.830	2.830	2.830	2.830
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	41	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	124					
563900 Sonstiges			300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	347	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	95	150	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	240	150	300	300	300	300
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	40	750	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.631	94.730	97.980	93.680	94.880	95.780
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.125</u>	<u>- 8.765</u>	<u>- 9.850</u>	<u>- 9.345</u>	<u>- 9.255</u>	<u>- 8.700</u>

Gesamtergebnishaushalt Ölsen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.257	1.000	375	370	350	350
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	826	950	325	320	300	300
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	431	50	50	50	50	50
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		370	360	350	340	330
574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände		320	310	300	290	280
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
23. Finanzergebnis	<u>1.257</u>	<u>630</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>10</u>	<u>20</u>
24. ordentliches Ergebnis	<u>10.381</u>	<u>- 8.135</u>	<u>- 9.835</u>	<u>- 9.325</u>	<u>- 9.245</u>	<u>- 8.680</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	<u>10.381</u>	<u>- 8.135</u>	<u>- 9.835</u>	<u>- 9.325</u>	<u>- 9.245</u>	<u>- 8.680</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>10.381</u>	<u>- 8.135</u>	<u>- 9.835</u>	<u>- 9.325</u>	<u>- 9.245</u>	<u>- 8.680</u>

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Ölsen 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.641	21.265	25.780	26.285	26.875	27.630
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.538	44.800	41.200	42.300	43.000	44.100
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704	4.150	4.050	4.050	4.050	4.050
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	224		300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.977	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.735	73.415	75.530	77.135	78.425	80.280
11. Personalauszahlungen	4.030	4.550	5.150	5.150	5.150	5.150
12. Versorgungsauszahlungen	1.112	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.697	11.250	10.800	10.800	10.600	10.600
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.627	56.100	56.600	58.000	59.500	60.900
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	959	1.630	2.830	2.830	2.830	2.830
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.425	74.730	77.880	79.280	80.580	81.980
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.310</u>	<u>- 1.315</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.145</u>	<u>- 2.155</u>	<u>- 1.700</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.190	1.000	375	370	350	350
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		370	360	350	340	330
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>1.190</u>	<u>630</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>10</u>	<u>20</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>8.500</u>	<u>- 685</u>	<u>- 2.335</u>	<u>- 2.125</u>	<u>- 2.145</u>	<u>- 1.680</u>
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen	12					
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12</u>					

Gesamtfinanzhaushalt Ölsen 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.488	- 685	- 2.335	- 2.125	- 2.145	- 1.680
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310	400	400	400	400	400
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310	400	400	400	400	400
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.374	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
37. Auszahlungen für Sachanlagen						
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.374	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.064	- 653	- 653	- 653	- 653	- 653
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.576	- 1.338	- 2.988	- 2.778	- 2.798	- 2.333
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Gesamtfinanzhaushalt Ölsen 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.576	1.338	2.988	2.778	2.798	2.333
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.576	1.338	2.988	2.778	2.798	2.333
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.576</u>	<u>1.338</u>	<u>2.988</u>	<u>2.778</u>	<u>2.798</u>	<u>2.333</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	224					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	224					
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.576	1.338	2.988	2.778	2.798	2.333

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 5 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.374,09	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	14.735,00
Summe Auszahlungen:	10.374,09	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	14.735,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.374,09	- 1.053,00	- 1.053,00	- 1.053,00	- 1.053,00	- 1.053,00	- 14.735,00
Erläuterungen: 541001-013001-5-17: Baukostenzuschuss an die VG Altenkirchen (20 Jahre); 2014: Sondertilgung i.H.v. 10.133,- € und Beteiligung am Leerrohr i.H.v. 242,- € 2015-2033 jährliche Tilgung i.H.v. ca. 1.053,- €							

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 30.375,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Produkthaushaltsbuch 2016/2017

Ortsgemeinde Ölsen

Wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeiten, Gremien
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	260	50	50	50	50	50
9. sonstige laufende Erträge	354	200	200	200	200	200
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung "Alt-OB"	354	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614	250	250	250	250	250
11. Personalaufwendungen	3.950	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung OB	2.902	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	240	300	300	300	300	300
507910 Ehrensoldrückstellungen	808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	1.108	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold "Alt OB"	1.108	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	150	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt	95	150	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	376	430	880	880	880	880
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	41	100	100	100	100	100
563900 Sonstiges ** Verpflegung, u. a.			300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Beitrag GStB	95	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	240	150	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.529	7.580	9.880	9.880	9.880	9.880
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.915	- 7.330	- 9.630	- 9.630	- 9.630	- 9.630
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.915	- 7.330	- 9.630	- 9.630	- 9.630	- 9.630
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 4.915	- 7.330	- 9.630	- 9.630	- 9.630	- 9.630
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.915	- 7.330	- 9.630	- 9.630	- 9.630	- 9.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800		400	400	400	400
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich ** Heimatpflege	800		400	400	400	400
9. sonstige laufende Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) ** Spenden Ausflüge			1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800		1.900	1.900	1.900	1.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	40	750	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) ** Heimatfeste 50,- €, Seniorenfeier-/ausflug 700,- €	40	750	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	750	1.500	1.500	1.500	1.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	760	- 750	400	400	400	400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	760	- 750	400	400	400	400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	760	- 750	400	400	400	400
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	760	- 750	400	400	400	400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** AWB, Containere Stellplatz	651	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	1.977	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
462500 Konzessionsabgaben	1.977	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		250	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.628	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	4.150	3.750	3.750	3.550	3.550
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) ** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	296	700	700	700	500	500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** erhöhter Ansatz wegen evtl. Winterdienst		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG	34	500	500	500	500	500
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	1.025	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Wartungskosten Straßenbeleuchtung	442	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		7.000	7.000	6.700	6.700	6.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	500	500	500	500
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		6.500	6.500	6.200	6.200	6.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	124					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	124					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921	11.150	10.750	10.450	10.250	10.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	707	- 6.150	- 6.250	- 5.950	- 5.750	- 5.750
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	707	- 6.150	- 6.250	- 5.950	- 5.750	- 5.750
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	707	- 6.150	- 6.250	- 5.950	- 5.750	- 5.750

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>707</u>	<u>- 6.150</u>	<u>- 6.250</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 5.750</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
5 Infrastrukturmaßnahmen zur Breitbandversorgung (DSL)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.374	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
Summe Auszahlungsarten	10.374	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.374	- 1.053	- 1.053	- 1.053	- 1.053	- 1.053

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	200					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	224		300	300	300	300
441100 Erträge aus Verkäufen ** Verkauf von Brennholz	224		300	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424		300	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	967	200	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967	300	300	300	300	300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543	- 300				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 543	- 300				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 543	- 300				
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 543	- 300				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	500					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611	200	200	200	200	200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	611	100	100	100	100	100
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.111	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen		150	150	150	150	150
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		150	150	150	150	150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	430	900	900	900	900	900
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG	593	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		150	200	200	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150	200	200	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Berufsgenossenschaft Gartenbau		50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022	1.850	1.900	1.900	1.800	1.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89	- 1.650	- 1.700	- 1.700	- 1.600	- 1.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	89	- 1.650	- 1.700	- 1.700	- 1.600	- 1.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	89	- 1.650	- 1.700	- 1.700	- 1.600	- 1.600
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	89	- 1.650	- 1.700	- 1.700	- 1.600	- 1.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>		50	50	50	50	50
** <i>Pauschale</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
<u>23. Finanzergebnis</u>						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>		<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>		<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>		<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165	12.550	12.600	7.700	7.700	7.300	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		9.050	9.100	4.200	4.200	3.800	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.165	12.550	12.600	7.700	7.700	7.300	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		9.050	9.100	4.200	4.200	3.800	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		9.050	9.100	4.200	4.200	3.800	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.798	12.550	12.600	7.700	7.700	7.300	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.367						
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	1.367						
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	1.367						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.367						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545	950	1.000	500	500	500
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	545					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		950	1.000	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	500	400	400	400	400
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	887	500	400	400	400	400
9. sonstige laufende Erträge		450	400	400	400	400
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		450	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432	1.900	1.800	1.300	1.300	1.300
11. Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		200	200	200	200	200
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26	200	200	200	200	200
** 2015: Dachsanierung 1.500,- €						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	510	700	700	700	700	700
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	322	350	350	350	350	350
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		50	50	50	50	50
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	440	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.300	2.300	1.800	1.800	1.700
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		500	500			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	89	100	100	100	100	100
** Bürgerhaus sowie Buswarte/Grillhütte						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445	4.100	4.100	3.600	3.600	3.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13	- 2.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.200

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 13	- 2.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.200
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	- 13	- 2.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.200
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 13	- 2.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

**Ergebnishaushalt
nach Leistungen
und Konten**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	354	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung "Alt-OB"</i>							
		Summe Ertrag:	614	250	250	250	250	250
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	2.902	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	240	300	300	300	300	300
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.108	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ehrensold "Alt OB"</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	100	100	100	100	100
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
	<i>Bem.: Verpflegung, u. a.</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	95	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beitrag GStB</i>							
569200	Verfügunsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		80	80	80	80	80
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	240	150	300	300	300	300
		Summe Aufwand:	5.529	7.580	9.880	9.880	9.880	9.880
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		- 4.915	- 7.330	- 9.630	- 9.630	- 9.630	- 9.630

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	258	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Unfall-, Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung</i>							
		Summe Aufwand:	258	300	300	300	300	300
	Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:		- 258	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: 2014: Kommunalwahl</i>							
		Summe Aufwand:	22					
	Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		- 22					
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800		400	400	400	400
	<i>Bem.: Heimatpflege</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Spenden Ausflüge</i>							
		Summe Ertrag:	800		1.900	1.900	1.900	1.900
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Heimatfeste 50,- €, Seniorenfeier-/ausflug 700,- €</i>							
		Summe Aufwand:	40	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		760	- 750	400	400	400	400
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.550	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB, Containerstellplatz</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	700	700	700	700	700
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.977	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge		250	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	2.628	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	700	700	700	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: erhöhter Ansatz wegen evtl. Winterdienst</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	500	500	500	500	500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartungskosten Straßenbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	500	500	500	500	500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		6.500	6.500	6.200	6.200	6.200
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	124					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	1.921	11.150	10.750	10.450	10.250	10.250
		Gesamt 541001 Gemeindefstraßen, Konzessionsabgaben:	707	- 6.150	- 6.250	- 5.950	- 5.750	- 5.750
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200					
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	224		300	300	300	300
	<i>Bem.: Verkauf von Brennholz</i>							
		Summe Ertrag:	424		300	300	300	300
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	967	300	300	300	300	300
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 543	- 300				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500					
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611	100	100	100	100	100
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	1.111	200	200	200	200	200
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		150	150	150	150	150
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	900	900	900	900	900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (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	593	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		150	200	200	100	100
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft Gartenbau</i>							
		Summe Aufwand:	1.022	1.850	1.900	1.900	1.800	1.800
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		89	- 1.650	- 1.700	- 1.700	- 1.600	- 1.600
554001	Naturschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Pauschale</i>							
		Summe Aufwand:		50	50	50	50	50
	Gesamt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege:			- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.050	9.100	4.200	4.200	3.800
		Summe Ertrag:	3.165	12.550	12.600	7.700	7.700	7.300
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		9.050	9.100	4.200	4.200	3.800
		Summe Aufwand:	1.798	12.550	12.600	7.700	7.700	7.300
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	1.367					
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		950	1.000	500	500	500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	500	400	400	400	400
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge		450	400	400	400	400
		Summe Ertrag:	1.432	1.900	1.800	1.300	1.300	1.300
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: 2015: Dachsanierung 1.500,- €</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	700	700	700	700	700
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	350	350	350	350	350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58					
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500	500			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		200	200	200	200	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Bürgerhaus sowie Buswarte Halle/Grillhütte</i>							
		Summe Aufwand:	1.445	4.100	4.100	3.600	3.600	3.500
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 13	- 2.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.200
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.870	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.258		1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.214	11.800	14.550	15.000	15.550	16.250
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16	15	30	35	25	30
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	309	250	300	300	300	300
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.171	1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.493	44.800	40.800	41.900	42.600	43.700
		Summe Ertrag:	72.580	66.065	66.580	68.185	69.475	71.330
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228		350	350	350	350
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703	650	650	650	650	650
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.191	28.050	28.100	28.900	29.700	30.300
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.505	27.400	27.500	28.100	28.800	29.600
		Summe Aufwand:	60.627	56.100	56.600	58.000	59.500	60.900
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	11.953	9.965	9.980	10.185	9.975	10.430
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	826	950	325	320	300	300
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	431	50	50	50	50	50
		Summe Ertrag:	1.257	1.000	375	370	350	350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen		320	310	300	290	280
579100	<i>Bem.: ab 2015: Zinsen an VG aus Vorfinanzierung der Breitbandversorgung (DSL) bis 2033</i> aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
Summe Aufwand:				370	360	350	340	330
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			1.257	630	15	20	10	20
Ertrag Gesamt:			84.012	86.965	88.505	84.705	85.975	87.430
Aufwand Gesamt:			73.631	95.100	98.340	94.030	95.220	96.110
Gesamt:			10.381	- 8.135	- 9.835	- 9.325	- 9.245	- 8.680