

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze
- Produkthaushaltsbuch (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Racksen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

| | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 115.935 € | 121.350 € |
| | 133.750 € | 132.070 € |
| | -17.815 € | -10.720 € |
| | 108.415 € | 114.400 € |
| | 115.700 € | 115.810 € |
| | -7.285 € | -1.410 € |
| | 0 € | 0 € |
| | 0 € | 0 € |
| | 0 € | 0 € |

| | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 500 € | 500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.330 € | 3.330 € |
| <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | <i>-2.830 €</i> | <i>-2.830 €</i> |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 10.115 € | 4.240 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | <i>10.115 €</i> | <i>4.240 €</i> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 119.030 € | 119.140 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 119.030 € | 119.140 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -10.115 € | -4.240 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|-----|-----|
| 0 € | 0 € |
|-----|-----|

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

| | |
|-----|-----|
| 0 € | 0 € |
|-----|-----|

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

| | |
|-----|-----|
| 0 € | 0 € |
|-----|-----|

§ 4
Steuerhebesätze

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

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

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 400 v. H. | 400 v. H. |
| | 420 v. H. | 420 v. H. |
| | 380 v. H. | 380 v. H. |
| | 24 € | 24 € |
| | 36 € | 36 € |
| | 48 € | 48 € |
| | 600 € | 600 € |

§ 5
Eigenkapital

| | | |
|---|-----------|--|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010 | 228.395 € | |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011 | 216.802 € | |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012 | 215.891 € | |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013 | 207.631 € | |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014 | 204.461 € | |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015 | 196.791 € | |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016 | 133.201 € | |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017 | 106.311 € | |

Eigenkapitalquote:

58,95%

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

| | | |
|--|---------|---------|
| | 1.000 € | 1.000 € |
|--|---------|---------|

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

| Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|--------------------|--------------------|
| 0 € | 0 € |

Racksen, den
Ortsgemeinde Racksen

.....
Bernd Hommer
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.

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016/2017

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2016/2017** enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen **2007 bis 2010** entwickelt wurden.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

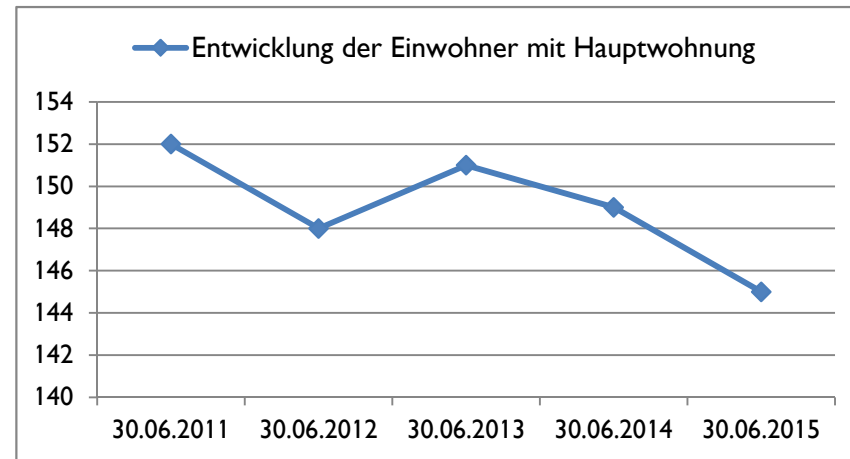
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

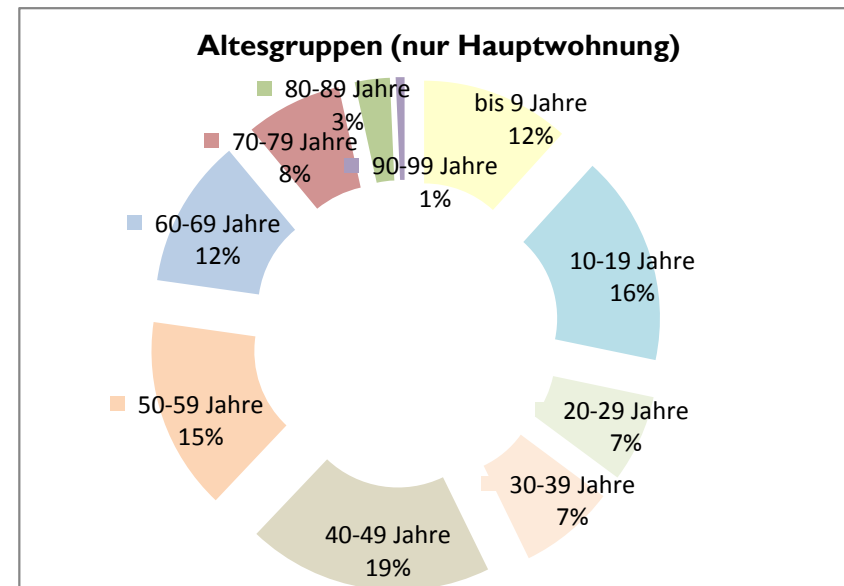
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

| am Stichtag | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Insgesamt |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 30.06.2011 | 152 | 3 | 155 |
| 30.06.2012 | 148 | 3 | 151 |
| 30.06.2013 | 151 | 3 | 154 |
| 30.06.2014 | 149 | 4 | 153 |
| 30.06.2015 | 145 | 4 | 149 |



| Altersgruppen (nur HAW) | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|------------|-------------|
| bis 9 Jahre | 17 | 12% |
| 10-19 Jahre | 24 | 17% |
| 20-29 Jahre | 10 | 7% |
| 30-39 Jahre | 11 | 8% |
| 40-49 Jahre | 28 | 19% |
| 50-59 Jahre | 22 | 15% |
| 60-69 Jahre | 17 | 12% |
| 70-79 Jahre | 11 | 8% |
| 80-89 Jahre | 4 | 3% |
| 90-99 Jahre | 1 | 1% |
| ab 100 Jahre | 0 | 0% |
| gesamt | 145 | 100% |



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

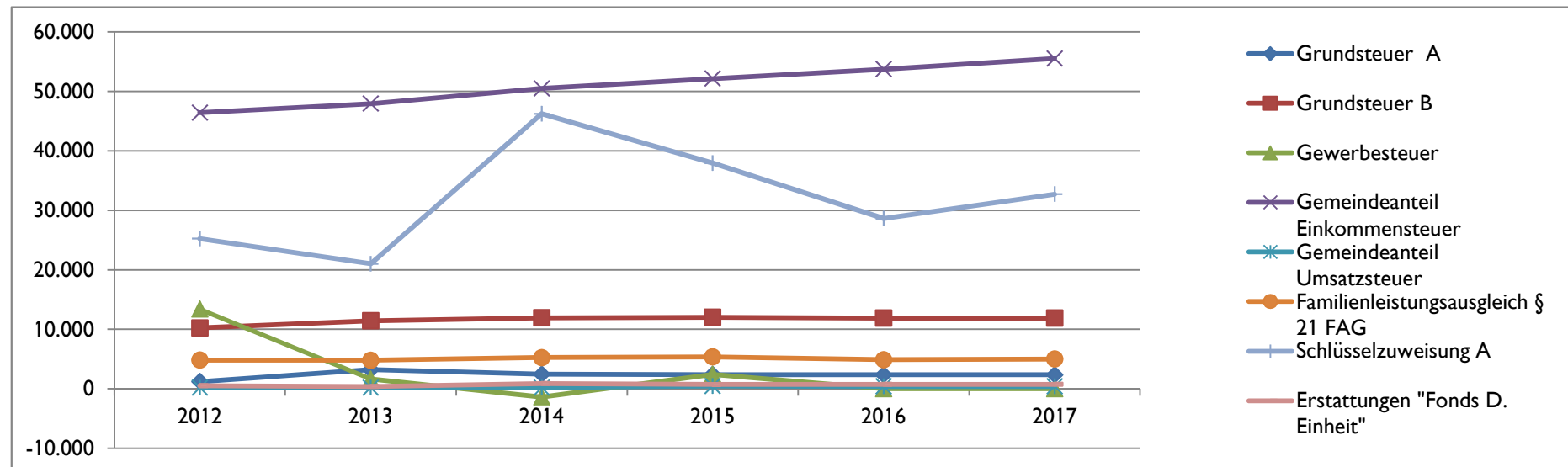
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2011 | -10.753 |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2012 | -1.718 |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2013 | -18.091 |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2014 | 959 |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge) | 2015 | -7.670 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2016 | -17.815 |
| 9 | Zwischensumme | | -55.088 |
| 10 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2017 | -10.720 |
| 11 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2018 | -10.195 |
| 12 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2019 | -9.065 |
| 13 | Summe | | -85.068 |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|--|------|--|------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010: | | in € | | 16.219 |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2011 | -211 | 0 | -211 |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2012 | 7.076 | 0 | 7.076 |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2013 | -5.029 | 0 | -5.029 |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2014 | 7.390 | 10.000 | -2.610 |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge) | 2015 | 1.080 | 2.579 | -1.499 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2016 | -7.285 | 2.579 | -9.864 |
| 9 | vorzutragender Betrag | | | | 4.082 |
| 10 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2017 | -1.410 | 2.579 | -3.989 |
| 11 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | -885 | 2.579 | -3.464 |
| 12 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 245 | 2.579 | -2.334 |
| 13 | Summe | | | | -5.705 |

In der obigen Übersicht sind ebenfalls die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde enthalten.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

| Steuererträge zum Stand 1.12.2015 | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Planung-Erträge | Planung-Erträge |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | € | € | € | € | € | € |
| Grundsteuer A | 1.204 | 3.226 | 2.451 | 2.377 | 2.370 | 2.370 |
| Grundsteuer B | 10.228 | 11.436 | 11.943 | 12.033 | 11.900 | 11.900 |
| Gewerbsteuer | 13.380 | 1.634 | -1.374 | 2.429 | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 46.393 | 47.909 | 50.461 | 52.119 | 53.700 | 55.500 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 179 | 182 | 186 | 453 | 400 | 400 |
| Hundesteuer | 647 | 705 | 770 | 814 | 750 | 750 |
| Familienleistungsausgleich § 21 FAG | 4.835 | 4.797 | 5.267 | 5.375 | 4.900 | 5.000 |
| Summe | 76.866 | 69.889 | 69.704 | 75.600 | 74.020 | 75.920 |
| Schlüsselzuweisung A | 25.233 | 21.002 | 46.212 | 37.942 | 28.600 | 32.700 |
| Erstattungen "Fonds D. Einheit" | 521 | 390 | 885 | 740 | 750 | 750 |
| Summe | 25.754 | 21.392 | 47.097 | 38.682 | 29.350 | 33.450 |



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Veränderung gegenüber | | geschätzt |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | 1.10.10 - 30.9.11 | 1.10.11 - 30.9.12 | 1.10.12 - 30.9.13 | 1.10.13 - 30.9.14 | 1.10.14 - 30.9.15 | 2015 | | 2017 |
| | € | € | € | € | € | € | % | € |
| Ist Einnahme aus Zeitraum | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 1.060 | 1.072 | 2.214 | 1.848 | 1.839 | -9 | -0,49% | 2.370 |
| Grundsteuer B | 10.032 | 10.265 | 9.767 | 10.662 | 10.315 | -347 | -3,25% | 12.000 |
| Gewerbesteuer | 7.718 | 14.701 | -2.448 | -1.072 | 1.891 | 2.963 | -276,40% | 0 |
| Einkommensteuer | 42.721 | 45.274 | 48.348 | 49.136 | 53.217 | 4.081 | 8,31% | 55.587 |
| Umsatzsteuer | 229 | 194 | 182 | 186 | 386 | 200 | 107,53% | 558 |
| Familienleistungsausgleich | 4.687 | 4.834 | 4.789 | 5.120 | 5.420 | 300 | 5,86% | 5.082 |
| Steuerkraftmesszahl | 66.447 | 76.340 | 62.852 | 65.880 | 73.068 | 7.188 | 10,91% | 75.597 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einwohnerzahl | 152 | 148 | 151 | 149 | 145 | -4 | -2,68% | 145 |
| Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf | 804,21 € | 876,96 € | 870,22 € | 904,94 € | 935,76 € | 31 | 3,41% | 981,09 € |
| Steuerkr.je EW der Ortsgemeind | 437,15 € | 515,81 € | 416,24 € | 442,15 € | 503,92 € | 62 | 13,97% | 521,36 € |
| % des Landesdurchschnittes | 54,36% | 58,82% | 47,83% | 48,86% | 53,85% | | 10,22% | 53,14% |
| Schwellenwert (75%/83%/77%/75% La | 603,16 € | 657,72 € | 722,28 € | 696,80 € | 701,82 € | 5 | 0,72% | 735,82 € |
| Schlüsselzuweisung je EW | 166,01 € | 141,91 € | 306,05 € | 254,66 € | 197,91 € | -57 | -22,28% | 214,46 € |
| Schlüsselzuweisung A gesamt | 25.233 € | 21.003 € | 46.213 € | 37.944 € | 28.694 € | -9.250 | -24,38% | 31.100 € |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Finanzkraft/Umlagegrundl. | 91.680 | 97.343 | 109.065 | 103.824 | 101.762 | -2.062 | -1,99% | 106.697 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

| Umlagen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Veränderung gegenüber | | geschätzt |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2015 | | 2017 |
| Kreisumlage Umlagesatz | 42,00% | 43,00% | 44,00% | 44,00% | 44,17% | | 0,39% | 44,23% |
| Umlagebetrag | 38.506 € | 41.857 € | 47.989 € | 45.683 € | 44.793 € | -890 | -1,95% | 47.192 € |
| VG- Umlage Umlagesatz | 45,50% | 44,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | | 0,00% | 43,00% |
| Umlagebetrag | 41.714 € | 42.831 € | 46.898 € | 44.644 € | 43.758 € | -886 | -1,98% | 45.880 € |
| Kreis- u. VG Umlage | 80.220 | 84.688 | 94.887 | 90.327 | 88.551 | -1.776 | -1,97% | 93.072 |

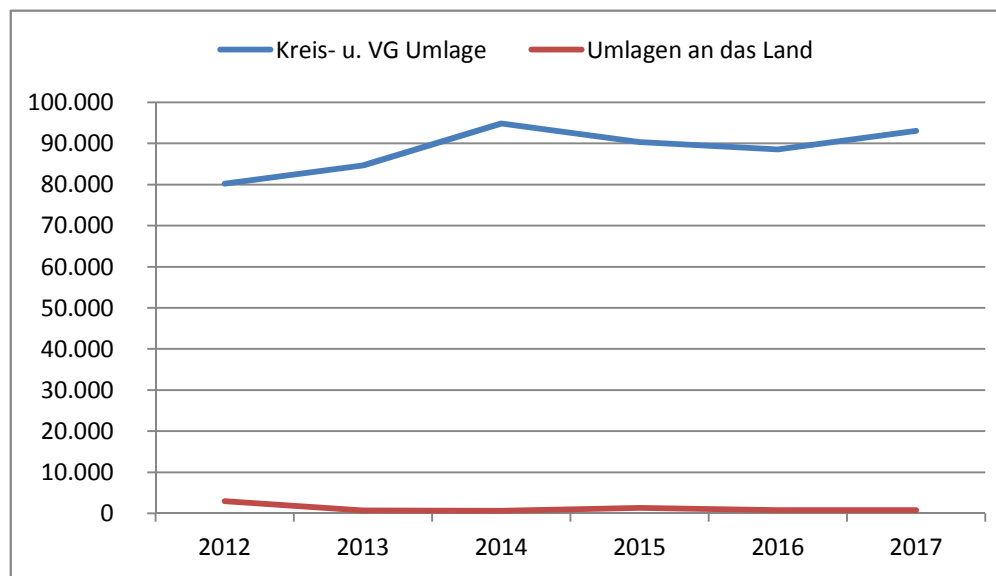
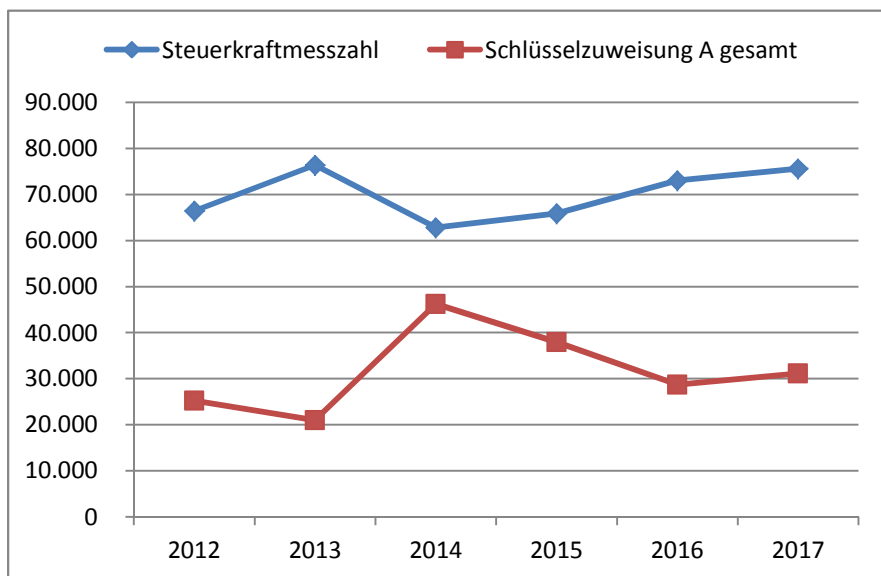
| Haushaltsjahr | Soll | Soll | Soll | Soll | Planung | Veränderung gegenüber | | geschätzt |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | | 2017 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.430 | 297 | -249 | 569 | 0 | -569 | -100,00% | 0 |
| Anteil "Fonds Deutsche Einheit" | 521 | 391 | 885 | 740 | 750 | 10 | 1,35% | 750 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Umlagen an das Land | 2.951 | 688 | 636 | 1.309 | 750 | -559 | -42,71% | 750 |

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

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

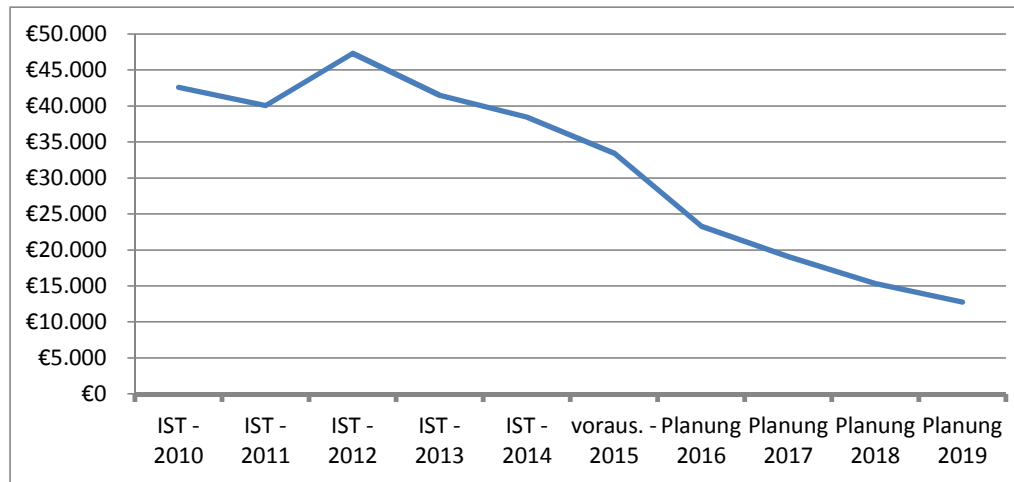
Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 503,92 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 53,85 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 28.695 € (197,91 €/Einwohner).

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 wurde mit einem gewichteten Hebesatz von 44,23 % gerechnet.



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

| Haushaltsjahr | Veränderung | Bestand zum 31.12. |
|----------------|-------------|--------------------|
| IST - 2010 | 11.294 € | 42.636 € |
| IST - 2011 | -2.542 € | 40.094 € |
| IST - 2012 | 7.241 € | 47.335 € |
| IST - 2013 | -5.811 € | 41.524 € |
| IST - 2014 | -3.036 € | 38.488 € |
| voraus. - 2015 | -5.051 € | 33.437 € |
| Planung 2016 | -10.115 € | 23.322 € |
| Planung 2017 | -4.240 € | 19.082 € |
| Planung 2018 | -3.715 € | 15.367 € |
| Planung 2019 | -2.585 € | 12.782 € |



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum **1.1.2016** rund **33.437 €** .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr **2016** einen **Fehlbetrag** von **7.285 €** aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt **2.830 €**. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf **10.115 €** und wird aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde entnommen.

Im Jahr **2017** weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen **Fehlbetrag** von **1.410 €** aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **2.830 €**. Der sich daraus ergebene **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf **4.240 €** und wird aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde entnommen.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

| Ifd. Nr. | Kennzahl | Formel | Berechnung | Ergebnis in % |
|----------|-------------------------|---|--|---------------|
| 1 | Aufwanddeckungsgrad | $= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | $= \frac{115770 * 100}{132960}$ | 87,07 |
| 2 | Anlagenintensität | $= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$ | $= \frac{330299 * 100}{376228}$ | 87,79 |
| 3 | Drittfinanzierungsquote | $= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ | $= \frac{7220 * 100}{16950}$ | 42,60 |
| 4 | Anlagendeckungsgrad II | $= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | $= \frac{227622 + 129987 + 0 * 100}{330299}$ | 108,27 |

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2016 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt Nr. 19) durch ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt Nr. 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 (A1) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristiges gebundenes Vermögen handelt. Auf Grund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es im kommunalen Bereich kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel über 80 % liegt. Das Gesamtvermögen ist zu über 87% im Anlagevermögen gebunden. Somit ist von einer geringen Flexibilität auszugehen. Dies wird u. a. auch durch ein hohes Infrastrukturvermögen von 67 % deutlich.

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 eigenen Mitteln finanziert.

M.3 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad beschreibt die "Silberne Bilanzregel". Daraus ergibt sich, das langfristiges Vermögen möglichst langfristig finanziert sein sollte (i.d.R. 100 %) . In der Ortsgemeinde ist der Anlagendeckungsgrad über 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird eingehalten.

L. Finanzierung Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: **Racksen**

Investitionssumme: **59.000,00 €**

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

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

Tilgung: **5,26%**

Tilgungsdarlehen:

| Nr. | Fälligkeit | Betrag Anfang | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | | Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small> | Kumulierte Zinsen | Kumulierte Tilgungen |
|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | Zinsen | Tilgungen | Annuität | | | |
| 1 | 01.07.2014 | 59.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 49.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 2 | 01.07.2015 | 49.000,00 € | 774,20 € | 2.578,95 € | 3.353,15 € | 46.421,05 € | 774,20 € | 12.578,95 € |
| 3 | 01.07.2016 | 46.421,05 € | 733,45 € | 2.578,95 € | 3.312,40 € | 43.842,10 € | 1.507,65 € | 15.157,90 € |
| 4 | 01.07.2017 | 43.842,10 € | 692,71 € | 2.578,95 € | 3.271,66 € | 41.263,15 € | 2.200,36 € | 17.736,85 € |
| 5 | 01.07.2018 | 41.263,15 € | 651,96 € | 2.578,95 € | 3.230,91 € | 38.684,20 € | 2.852,32 € | 20.315,80 € |
| 6 | 01.07.2019 | 38.684,20 € | 611,21 € | 2.578,95 € | 3.190,16 € | 36.105,25 € | 3.463,53 € | 22.894,75 € |
| 7 | 01.07.2020 | 36.105,25 € | 570,46 € | 2.578,95 € | 3.149,41 € | 33.526,30 € | 4.033,99 € | 25.473,70 € |
| 8 | 01.07.2021 | 33.526,30 € | 529,72 € | 2.578,95 € | 3.108,67 € | 30.947,35 € | 4.563,70 € | 28.052,65 € |
| 9 | 01.07.2022 | 30.947,35 € | 488,97 € | 2.578,95 € | 3.067,92 € | 28.368,40 € | 5.052,67 € | 30.631,60 € |
| 10 | 01.07.2023 | 28.368,40 € | 448,22 € | 2.578,95 € | 3.027,17 € | 25.789,45 € | 5.500,89 € | 33.210,55 € |
| 11 | 01.07.2024 | 25.789,45 € | 709,21 € | 2.578,95 € | 3.288,16 € | 23.210,50 € | 6.210,10 € | 35.789,50 € |
| 12 | 01.07.2025 | 23.210,50 € | 638,29 € | 2.578,95 € | 3.217,24 € | 20.631,55 € | 6.848,39 € | 38.368,45 € |
| 13 | 01.07.2026 | 20.631,55 € | 567,37 € | 2.578,95 € | 3.146,32 € | 18.052,60 € | 7.415,76 € | 40.947,40 € |
| 14 | 01.07.2027 | 18.052,60 € | 496,45 € | 2.578,95 € | 3.075,40 € | 15.473,65 € | 7.912,21 € | 43.526,35 € |
| 15 | 01.07.2028 | 15.473,65 € | 425,53 € | 2.578,95 € | 3.004,48 € | 12.894,70 € | 8.337,73 € | 46.105,30 € |
| 16 | 01.07.2029 | 12.894,70 € | 354,60 € | 2.578,95 € | 2.933,55 € | 10.315,75 € | 8.692,34 € | 48.684,25 € |
| 17 | 01.07.2030 | 10.315,75 € | 283,68 € | 2.578,95 € | 2.862,63 € | 7.736,80 € | 8.976,02 € | 51.263,20 € |
| 18 | 01.07.2031 | 7.736,80 € | 212,76 € | 2.578,95 € | 2.791,71 € | 5.157,85 € | 9.188,78 € | 53.842,15 € |
| 19 | 01.07.2032 | 5.157,85 € | 141,84 € | 2.578,95 € | 2.720,79 € | 2.578,90 € | 9.330,62 € | 56.421,10 € |
| 20 | 01.07.2033 | 2.578,90 € | 70,92 € | 2.578,90 € | 2.649,82 € | 0,00 € | 9.401,54 € | 59.000,00 € |
| Summe: | | - | 9.401,54 € | 59.000,00 € | 68.401,54 € | - | - | - |

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2010

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

Betragsangaben in EUR

92 Racksen

| Aktiva | Haushaltsjahr 2010 | Vorjahr 2009 | Passiva | Haushaltsjahr 2010 | Vorjahr 2009 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 330.299,46 | 352.087,30 | 1. Eigenkapital | 227.622,40 | 228.395,18 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.701,76 | 4.119,57 | 1.1. Kapitalrücklage | 256.569,26 | 256.569,26 |
| 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 | 2.407,46 | 2.760,56 | 1.3. Ergebnisvortrag | - 28.174,08 | - 818,12 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 1.294,30 | 1.359,01 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 772,78 | - 27.355,96 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 129.987,20 | 142.080,22 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. Sachanlagen | 326.597,70 | 347.967,73 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 120.639,20 | 132.491,22 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 968,40 | 968,40 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 44.167,46 | 46.608,78 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.215,15 | 1.215,15 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 76.471,74 | 85.882,44 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 72.780,60 | 74.367,49 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 250.741,73 | 270.190,82 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 7.938,00 | 8.089,00 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 891,82 | 1.225,87 | 2.7. sonstige Sonderposten | 1.410,00 | 1.500,00 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | 14.759,00 | 14.496,00 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 14.759,00 | 14.496,00 |
| 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 | 3.786,84 | 2.396,68 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. Anleihen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |

Bilanz in Kontoform 2010

Zweijahressicht
zum 31.12.2010

Betragsangaben in EUR

92 Racksen

| Aktiva | Haushaltsjahr 2010 | Vorjahr 2009 | Passiva | Haushaltsjahr 2010 | Vorjahr 2009 |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 45.346,14 | 34.762,90 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | | | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 133,43 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 45.346,14 | 34.762,90 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 2.592,06 | 1.769,08 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.685,36 | 2.746,41 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.194,78 | 494,17 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 72,36 | 64,17 |
| 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 | 43.660,78 | 32.016,49 | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 582,20 | 582,05 | | | |

Bilanz in Kontoform 2010Zweijahressicht
zum 31.12.2010

Betragsangaben in EUR

92 Racksen

| Aktiva | Haushaltsjahr 2010 | Vorjahr 2009 | Passiva | Haushaltsjahr 2010 | Vorjahr 2009 |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 582,20 | 582,05 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiv | 376.227,80 | 387.432,25 | Summe Passiv | 376.227,80 | 387.432,25 |

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtergebnishaushalt Racksen 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 | 69.706 | 73.920 | 74.020 | 75.920 | 78.120 | 80.720 |
| 401100 Grundsteuer A | 2.452 | 2.450 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 401200 Grundsteuer B | 11.943 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 401300 Gewerbesteuer | - 1.374 | 500 | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 50.462 | 53.100 | 53.700 | 55.500 | 57.500 | 60.000 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 186 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403300 Hundesteuer | 770 | 780 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 405210 Familienleistungsausgleich (vom Land) | 5.267 | 5.000 | 4.900 | 5.000 | 5.200 | 5.300 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 48.968 | 42.100 | 30.330 | 34.430 | 34.930 | 35.630 |
| 411110 Schlüsselzuweisung A | 46.212 | 39.300 | 28.600 | 32.700 | 33.200 | 33.900 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.756 | 2.800 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.952 | 6.750 | 6.880 | 6.310 | 6.310 | 6.120 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 130 | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 1.869 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.448 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten | 5.073 | 5.050 | 5.070 | 4.500 | 4.500 | 4.320 |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 332 | 350 | 330 | 330 | 330 | 320 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 7 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.255 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 651 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich | 604 | | | | | |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 3.975 | 3.900 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 3.343 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten | 89 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 543 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 132.863 | 127.570 | 115.770 | 121.200 | 123.900 | 127.010 |

Gesamtergebnishaushalt Racksen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11. Personalaufwendungen | 7.988 | 10.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 5.783 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 1.749 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | 216 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.608 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 1.608 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.289 | 9.860 | 12.210 | 10.060 | 10.060 | 10.060 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 1.907 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) | 439 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) | 507 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | 464 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31 | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.285 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung | 942 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen | 713 | 850 | 3.000 | 850 | 850 | 850 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 18.293 | 16.250 | 16.950 | 15.160 | 15.160 | 14.970 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.979 | 50 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.517 | 1.500 | 1.520 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| 535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen | 14.283 | 14.250 | 11.500 | 9.820 | 9.820 | 9.640 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 513 | 450 | 480 | 480 | 480 | 470 |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 95.522 | 95.200 | 89.350 | 91.650 | 93.850 | 96.050 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | - 249 | 100 | | | | |
| 544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 885 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen | 47.988 | 47.700 | 44.800 | 46.100 | 47.200 | 48.200 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen | 46.898 | 46.600 | 43.800 | 44.800 | 45.900 | 47.100 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.111 | 1.600 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |

Gesamtergebnishaushalt Racksen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 120 | | | | | |
| 563900 Sonstiges | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 453 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 569200 Verfügungsmittel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) | 133 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 132.811 | 135.110 | 132.960 | 131.320 | 133.520 | 135.530 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52 | - 7.540 | - 17.190 | - 10.120 | - 9.620 | - 8.520 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 861 | 700 | 165 | 150 | 135 | 125 |
| 471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 516 | 650 | 115 | 100 | 85 | 75 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 345 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 12 | 830 | 790 | 750 | 710 | 670 |
| 574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 780 | 740 | 700 | 660 | 620 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23. Finanzergebnis | 849 | - 130 | - 625 | - 600 | - 575 | - 545 |
| 24. ordentliches Ergebnis | 901 | - 7.670 | - 17.815 | - 10.720 | - 10.195 | - 9.065 |
| 25. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | 901 | - 7.670 | - 17.815 | - 10.720 | - 10.195 | - 9.065 |
| 29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 901 | - 7.670 | - 17.815 | - 10.720 | - 10.195 | - 9.065 |

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtfinanzhaushalt Racksen 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 | 68.285 | 73.920 | 74.020 | 75.920 | 78.120 | 80.720 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 46.212 | 39.300 | 28.600 | 32.700 | 33.200 | 33.900 |
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.541 | 1.350 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 305 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.255 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 3.343 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.941 | 118.970 | 108.250 | 114.250 | 116.950 | 120.250 |
| 11. Personalauszahlungen | 7.791 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 1.613 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.105 | 9.860 | 12.210 | 10.060 | 10.060 | 10.060 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 95.777 | 95.200 | 89.350 | 91.650 | 93.850 | 96.050 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 1.075 | 1.600 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.360 | 117.760 | 114.910 | 115.060 | 117.260 | 119.460 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.580 | 1.210 | - 6.660 | - 810 | - 310 | 790 |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 822 | 700 | 165 | 150 | 135 | 125 |
| 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 12 | 830 | 790 | 750 | 710 | 670 |
| 21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 810 | - 130 | - 625 | - 600 | - 575 | - 545 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.390 | 1.080 | - 7.285 | - 1.410 | - 885 | 245 |
| 23. außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| 24. außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt Racksen 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 | 7.390 | 1.080 | - 7.285 | - 1.410 | - 885 | 245 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 490 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 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 | 10.490 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.426 | - 2.830 | - 2.830 | - 2.830 | - 2.830 | - 2.830 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 3.036 | - 1.750 | - 10.115 | - 4.240 | - 3.715 | - 2.585 |
| 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 Racksen 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 | 3.036 | 1.750 | 10.115 | 4.240 | 3.715 | 2.585 |
| 52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | 3.036 | 1.750 | 10.115 | 4.240 | 3.715 | 2.585 |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.036 | 1.750 | 10.115 | 4.240 | 3.715 | 2.585 |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | | | | | | |
| 57. Saldo durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags | 3.036 | 1.750 | 10.115 | 4.240 | 3.715 | 2.585 |

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahre nach 2019 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Maßnahme: 7 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| Bewegliches Anlagevermögen | 490,00 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | 490,00 | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 490,00 | | | | | | |
| Erläuterungen: 551001-082900-7-4: Pauschale | | | | | | | |
| Maßnahme: 8 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für das Bürgerhaus | | | | | | | |
| Bewegliches Anlagevermögen | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Summe Auszahlungen: | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 |
| Erläuterungen: 573101-082900-8-4: Pauschalansatz pro Jahr: OG Racksen sowie OG Isert je 750,- € | | | | | | | |
| Maßnahme: 9 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 41.260,00 |
| Summe Auszahlungen: | 10.000,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 41.260,00 |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 10.000,00 | - 2.580,00 | - 2.580,00 | - 2.580,00 | - 2.580,00 | - 2.580,00 | - 41.260,00 |
| Erläuterungen: 541001-013001-9-17: ab 2014: Baukostenzuschuss an die VG (20 Jahre), Sondertilgung 2014 i.H.v. 10.000,- € | | | | | | | |

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch

wesentliche Produkte:

| | |
|------|---|
| 1110 | Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien |
| 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 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufrecht) | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 543 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung "Alt-OB" | 543 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 643 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 11. Personalaufwendungen | 6.239 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 5.783 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | 216 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.608 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für "Alt-OB" | 1.608 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt | 151 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 366 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 563900 Sonstiges ** Verpflegung, u. a. | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Beitrag GStB; Lebenshilfe "Steckenstein" | 141 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 569200 Verfügungsmittel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.364 | 10.410 | 10.710 | 10.710 | 10.710 | 10.710 | 10.710 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.721 | - 10.060 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 7.721 | - 10.060 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 7.721 | - 10.060 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 |

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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>- 7.721</u> | <u>- 10.060</u> | <u>- 10.360</u> | <u>- 10.360</u> | <u>- 10.360</u> | <u>- 10.360</u> |

** : 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 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 | | | | | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 7 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7 | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 133 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) ** St. Martinsfeier, Seniorenfeier | 133 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 133 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 127 | - 350 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 127 | - 350 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 127 | - 350 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 127 | - 350 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen <i>502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen</i> | | | 150 <i>150</i> | 150 <i>150</i> | 150 <i>150</i> | 150 <i>150</i> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| 23. <u>Finanzergebnis</u> | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | | | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u> | | | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | | | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |

** : 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 | 1.401 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.401 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.222 | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten | 1.222 | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 651 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von AWB für Glascontainerstellplatz | 651 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 3.343 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 3.343 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.616 | 6.800 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 11. Personalaufwendungen | 486 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 486 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.429 | 4.750 | 6.900 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Buswartehalle | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) ** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 439 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** lfd. Straßenunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG | 335 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung | 942 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Wartung Straßenbeleuchtung, 2016: Umrüstung LED | 713 | 850 | 3.000 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 10.867 | 8.850 | 10.580 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.979 | 50 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen | 8.864 | 8.800 | 7.110 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 120 | | | | | | |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 120 | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.902 | 14.100 | 17.980 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| 20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 7.285</u> | <u>- 7.300</u> | <u>- 11.410</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> |
| 23. <u>Finanzergebnis</u> | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 7.285</u> | <u>- 7.300</u> | <u>- 11.410</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> |
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u> | <u>- 7.285</u> | <u>- 7.300</u> | <u>- 11.410</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 7.285</u> | <u>- 7.300</u> | <u>- 11.410</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> | <u>- 8.480</u> |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| Summe Auszahlungsarten | 10.000 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 10.000 | - 2.580 | - 2.580 | - 2.580 | - 2.580 | - 2.580 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 442 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 442 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.193 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 670 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ** Insbes. Dorfplätze Racksen u. Nassen | | | | | | |
| 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) | 289 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ** Hauptstr. 11a, Fl. 5, Nr. 46/3 und Gartenstr.7, Fl. 7, Nr. 96/7 | | | | | | |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | 234 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.634 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.634 | - 1.100 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.634 | - 1.100 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 1.634 | - 1.100 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.634 | - 1.100 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |

** : 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 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.201 | 850 | 830 | 830 | 830 | 820 | |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 1.869 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 332 | 350 | 330 | 330 | 330 | 320 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 604 | | | | | | |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich | 604 | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.805 | 850 | 830 | 830 | 830 | 820 | |
| 11. Personalaufwendungen | 822 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 822 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.612 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 1.238 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Friedhof, Hauptstr. 2; 50% Beteiligung an Grünabfallentleerung durch OG Isert | 218 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG | 1.927 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.087 | 1.050 | 1.110 | 670 | 670 | 670 | |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 406 | 400 | 410 | 300 | 300 | 300 | |
| 535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen | 333 | 350 | 330 | | | | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 348 | 300 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Berufsgenossenschaft Gartenbau | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.559 | 4.200 | 4.260 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.754 | - 3.350 | - 3.430 | - 2.990 | - 2.990 | - 3.000 | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 2.754 | - 3.350 | - 3.430 | - 2.990 | - 2.990 | - 3.000 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 2.754 | - 3.350 | - 3.430 | - 2.990 | - 2.990 | - 3.000 | |

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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> | - 2.754 | - 3.350 | - 3.430 | - 2.990 | - 2.990 | - 3.000 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 490 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 490 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 490 | | | | | |

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

| Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.026 | 1.050 | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.026 | 1.050 | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.300 | 4.650 | 4.650 | 4.080 | 4.080 | 3.900 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.448 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten | 3.851 | 3.850 | 3.850 | 3.280 | 3.280 | 3.100 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.326 | 5.700 | 4.650 | 4.080 | 4.080 | 3.900 |
| 11. Personalaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.878 | 4.900 | 3.850 | 3.280 | 3.280 | 3.100 |
| 535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen | 4.878 | 4.900 | 3.850 | 3.280 | 3.280 | 3.100 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.878 | 5.700 | 4.650 | 4.080 | 4.080 | 3.900 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.448 | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 1.448 | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | 1.448 | | | | | |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 1.448 | | | | | |

** : 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 | 329 | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 329 | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130 | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 130 | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 459 | 350 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 872 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 872 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| ** Erstattung an OG Isert für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.253 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.190 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.088 | 1.100 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 165 | 150 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.125 | 3.100 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.040 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.667 | - 2.750 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.580 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.667 | - 2.750 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.580 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 1.667 | - 2.750 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.580 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.667 | - 2.750 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.580 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:**8 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für das Bürgerhaus**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bewegliches Anlagevermögen | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Summe Auszahlungsarten | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |

Ortsgemeinde Racksen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 111001 | Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien | | | | | | | |
| 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 431900 | Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | 9. sonstige laufende Erträge | 543 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung "Alt-OB"</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 643 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) | 11. Personalaufwendungen | 5.783 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | 11. Personalaufwendungen | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Bem.: Sitzungsgelder</i> | | | | | | | |
| 507910 | Ehrensoldrückstellungen (K) | 11. Personalaufwendungen | 216 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 511300 | ehrenamtlich Tätige (K) | 12. Versorgungsaufwendungen | 1.608 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | <i>Bem.: Ehrensold für "Alt-OB"</i> | | | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | <i>Bem.: Mitteilungsblatt</i> | | | | | | | |
| 563100 | Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 563900 | Sonstiges (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Bem.: Verpflegung, u. a.</i> | | | | | | | |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 141 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | <i>Bem.: Beitrag GStB; Lebenshilfe "Steckenstein"</i> | | | | | | | |
| 569200 | Verfüungsmittel (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569320 | Ehrengeschenke/Ehrengaben (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | Summe Aufwand: | 8.364 | 10.410 | 10.710 | 10.710 | 10.710 | 10.710 |
| | Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: | | - 7.721 | - 10.060 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 | - 10.360 |

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 | | | | | | | | |
| 114201 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Bem.: Jagdpachteinnahmen für gemeindeeigene Grundstücke</i> | | | | | | | |
| 466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K) | 9. sonstige laufende Erträge | 89 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | Summe Ertrag: | 89 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 209 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | | Summe Aufwand: | 209 | 400 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke: | | - 120 | - 100 | - 270 | - 270 | - 270 | - 270 |
| 114501 | Zentrale Dienste, Versicherungen | | | | | | | |
| 564100 | Versicherungsbeiträge (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 453 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | <i>Bem.: Unfallversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 453 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen: | | - 453 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | |
| 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | | | 31 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 31 | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | - 31 | | | | | |
| 281001 | Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen | | | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen (K) | 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 7 | | | | | |
| 569900 | Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: St. Martinsfeier, Seniorenfeier</i> | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 133 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Aufwand: | | | 133 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen: | | | - 127 | - 350 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 366101 | Spielplätze | | | | | | | |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Summe Aufwand: | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gesamt 366101 Spielplätze: | | | | | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| 541001 | Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.401 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.222 | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Erstattung von AWB für Glascontainerstellplatz</i> | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 651 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 462500 | Konzessionsabgaben (K) | 9. sonstige laufende Erträge | 3.343 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Summe Ertrag: | | | 6.616 | 6.800 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | 486 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Buswartehalle</i> | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | |
| 523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Bem.: lfd. Straßenunterhaltung</i> | | | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Bem.: Bauhof VG</i> | | | | | | | |
| 525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 942 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 713 | 850 | 3.000 | 850 | 850 | 850 |
| | <i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung, 2016: Umrüstung LED</i> | | | | | | | |
| 532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.979 | 50 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 24 | | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8.864 | 8.800 | 7.110 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 563400 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 120 | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 13.902 | 14.100 | 17.980 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: | | | - 7.285 | - 7.300 | - 11.410 | - 8.480 | - 8.480 | - 8.480 |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | 442 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 670 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | <i>Bem.: Insbes. Dorfplätze Racksen u. Nassen</i> | | | | | | | |
| 523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Bem.: Hauptstr. 11a, Fl. 5, Nr. 46/3 und Gartenstr.7, Fl. 7, Nr. 96/7</i> | | | | | | | |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | <i>Bem.: Bauhof VG</i> | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 1.634 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | - 1.634 | - 1.100 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.869 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | | | | | | | | |
| 439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 332 | 350 | 330 | 330 | 330 | 320 |
| 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 604 | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 2.805 | 850 | 830 | 830 | 830 | 820 |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | 822 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.238 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523600 | <i>Bem.: Friedhof, Hauptstr. 2; 50% Beteiligung an Grünabfallentleerung durch OG Isert</i> Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.927 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 534000 | <i>Bem.: Bauhof VG</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 406 | 400 | 410 | 300 | 300 | 300 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 333 | 350 | 330 | | | |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 348 | 300 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Berufsgenossenschaft Gartenbau</i> | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Aufwand: | | | 5.559 | 4.200 | 4.260 | 3.820 | 3.820 | 3.820 |
| Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | - 2.754 | - 3.350 | - 3.430 | - 2.990 | - 2.990 | - 3.000 |
| 555901 | Gemeindliche Wirtschaftswege | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.026 | 1.050 | | | | |
| 432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.448 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.851 | 3.850 | 3.850 | 3.280 | 3.280 | 3.100 |
| Summe Ertrag: | | | 6.326 | 5.700 | 4.650 | 4.080 | 4.080 | 3.900 |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (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 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Bem.: Bauhof VG</i> | | | | | | | |
| 535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.878 | 4.900 | 3.850 | 3.280 | 3.280 | 3.100 |
| Summe Aufwand: | | | 4.878 | 5.700 | 4.650 | 4.080 | 4.080 | 3.900 |
| Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege: | | | 1.448 | | | | | |
| 573101 | Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 329 | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130 | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Summe Ertrag: | | | 459 | 350 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 872 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | <i>Bem.: Erstattung an OG Isert für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.088 | 1.100 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 165 | 150 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| Summe Aufwand: | | | 2.125 | 3.100 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.040 |
| Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten: | | | - 1.667 | - 2.750 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.590 | - 2.580 |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.452 | 2.450 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 401200 | Grundsteuer B (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.943 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 401300 | Gewerbsteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | - 1.374 | 500 | | | | |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 50.462 | 53.100 | 53.700 | 55.500 | 57.500 | 60.000 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 186 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403300 | Hundesteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 770 | 780 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 405210 | Familienleistungsausgleich (vom Land) (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 5.267 | 5.000 | 4.900 | 5.000 | 5.200 | 5.300 |

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 | | | | | | | | |
| 411110 | Schlüsselzuweisung A (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 46.212 | 39.300 | 28.600 | 32.700 | 33.200 | 33.900 |
| Summe Ertrag: | | | 115.918 | 113.220 | 102.620 | 108.620 | 111.320 | 114.620 |
| 543100 | Gewerbsteuerumlage (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | - 249 | 100 | | | | |
| 544110 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 885 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.988 | 47.700 | 44.800 | 46.100 | 47.200 | 48.200 |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.898 | 46.600 | 43.800 | 44.800 | 45.900 | 47.100 |
| Summe Aufwand: | | | 95.522 | 95.200 | 89.350 | 91.650 | 93.850 | 96.050 |
| Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | 20.397 | 18.020 | 13.270 | 16.970 | 17.470 | 18.570 |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 471430 | Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 516 | 650 | 115 | 100 | 85 | 75 |
| 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 345 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ertrag: | | | 861 | 700 | 165 | 150 | 135 | 125 |
| 574300 | Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | | 780 | 740 | 700 | 660 | 620 |
| 579100 | <i>Bem.: Zinsen an die VG für Breitbandversorgung</i> aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Aufwand: | | | 12 | 830 | 790 | 750 | 710 | 670 |
| Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | 849 | - 130 | - 625 | - 600 | - 575 | - 545 |

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 | | | | | | | | |
| | | Ertrag Gesamt: | 133.724 | 128.270 | 115.935 | 121.350 | 124.035 | 127.135 |
| | | Aufwand Gesamt: | 132.823 | 135.940 | 133.750 | 132.070 | 134.230 | 136.200 |
| | | Gesamt: | 901 | - 7.670 | - 17.815 | - 10.720 | - 10.195 | - 9.065 |