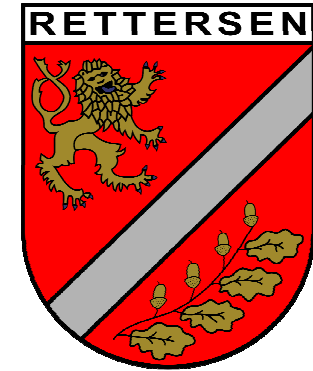


Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rettersen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 311.365 € | 322.915 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 369.290 € | 360.590 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | -57.925 € | -37.675 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 291.015 € | 302.565 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 322.290 € | 313.590 € |
| <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>-31.275 €</i> | <i>-11.025 €</i> |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € | 0 € |
| <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>0 €</i> | <i>0 €</i> |

| | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2018 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.000 € | 4.000 € |
| <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | <i>-4.000 €</i> | <i>-4.000 €</i> |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 35.275 € | 15.025 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | <i>35.275 €</i> | <i>15.025 €</i> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 326.290 € | 317.590 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 326.290 € | 317.590 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -35.275 € | -15.025 € |

§ 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 2017 | Haushaltsjahr 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|
|--|---------------------------|---------------------------|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 300 v. H. | 300 v. H. |
| | 365 v. H. | 365 v. H. |
| | 365 v. H. | 365 v. H. |
| | 24 € | 24 € |
| | 48 € | 48 € |
| | 96 € | 96 € |
| | 480 € | 480 € |

§ 5
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018

| | | |
|--|-----------|-------|
| | 661.508 € | 50,17 |
| | 658.651 € | - |
| | 640.301 € | - |
| | 683.989 € | - |
| | 652.589 € | - |
| | 645.615 € | - |
| | 614.340 € | - |
| | 603.315 € | - |

Eigenkapitalquote:

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

| | | |
|--|---------|---------|
| | 2.000 € | 2.000 € |
|--|---------|---------|

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

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

| Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2018 |
|--------------------|--------------------|
| 0 € | 0 € |

Rettersen,
Ortsgemeinde Rettersen

.....
Wolfgang Schmidt
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke:

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

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

Hinweis:

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

Rettersen,

Ortsgemeinde Rettersen

.....

Wolfgang Schmidt
Ortsbürgermeister

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Sonja Hackbeil
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2017/2018

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

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

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

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

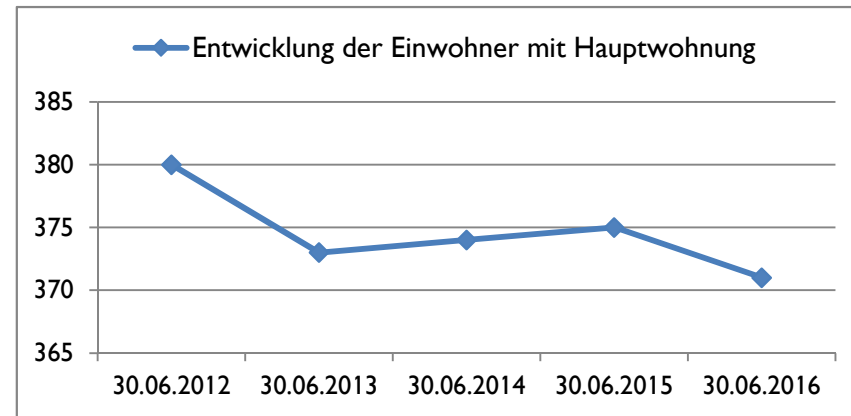
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

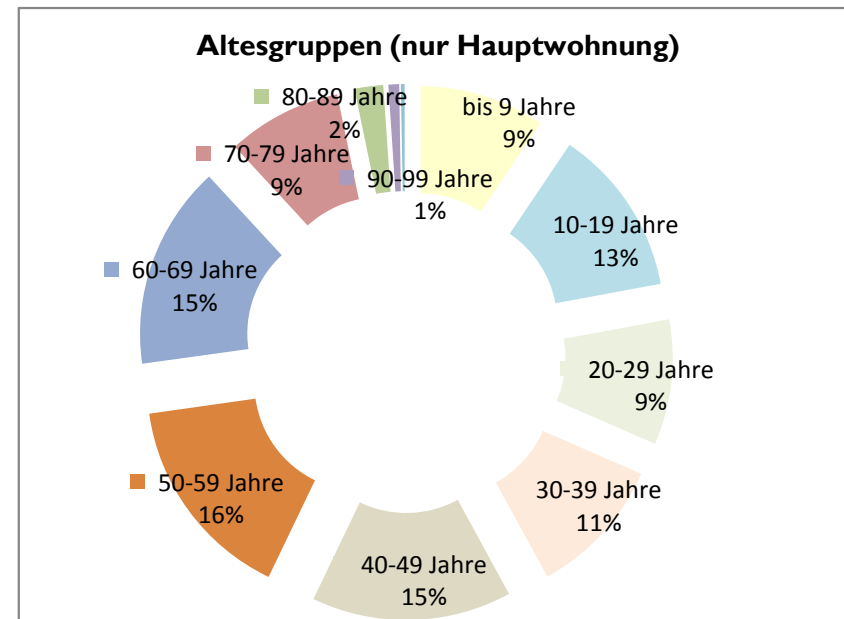
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

| am Stichtag | Haupt- wohnung | Neben- wohnung | Insgesamt |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 30.06.2012 | 380 | 11 | 391 |
| 30.06.2013 | 373 | 9 | 382 |
| 30.06.2014 | 374 | 10 | 384 |
| 30.06.2015 | 375 | 9 | 384 |
| 30.06.2016 | 371 | 9 | 380 |



| Altersgruppen (nur Hauptwohnsitz zum 30.06.2016) | gesamt | in Prozent |
|---|------------|-------------|
| bis 9 Jahre | 35 | 9% |
| 10-19 Jahre | 47 | 13% |
| 20-29 Jahre | 35 | 9% |
| 30-39 Jahre | 39 | 11% |
| 40-49 Jahre | 56 | 15% |
| 50-59 Jahre | 58 | 16% |
| 60-69 Jahre | 57 | 15% |
| 70-79 Jahre | 32 | 9% |
| 80-89 Jahre | 8 | 2% |
| 90-99 Jahre | 3 | 1% |
| ab 100 Jahre | 1 | 0% |
| gesamt | 371 | 100% |



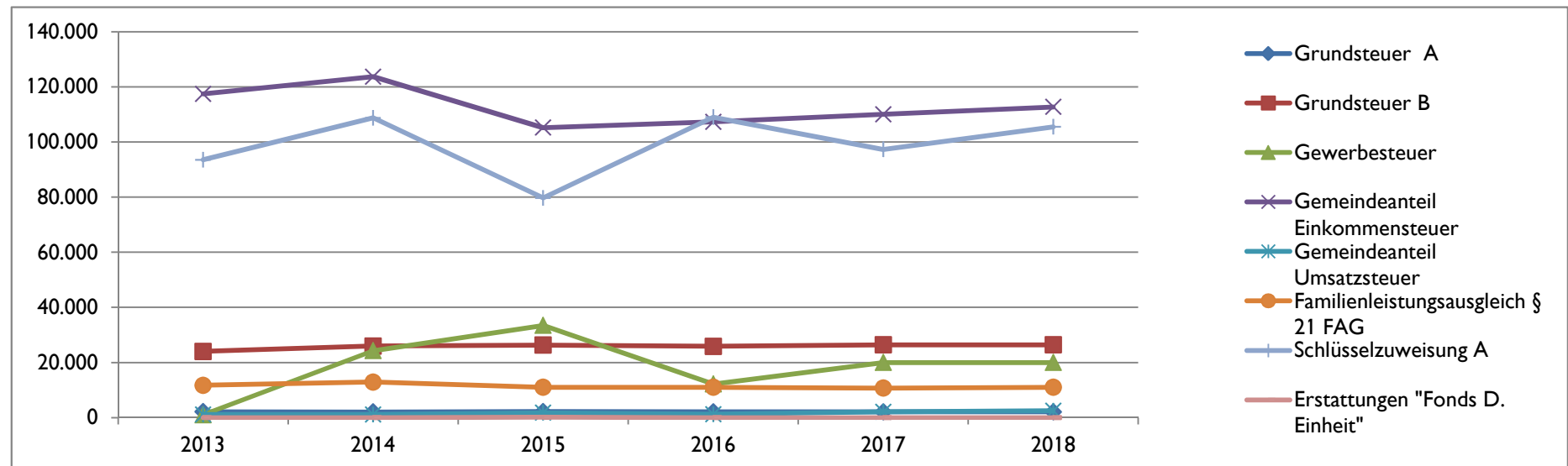
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2012 | -2.857 |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2013 | -18.348 |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2014 | 9.333 |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2015 | -56.949 |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge) | 2016 | -38.119 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2017 | -57.925 |
| 9 | Zwischensumme | | -164.865 |
| 10 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2018 | -37.675 |
| 11 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2019 | -31.725 |
| 12 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2020 | -30.625 |
| 13 | Summe | | -264.890 |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen | ./. plan- mäßige Tilgung | = vorzu- tragende Beträge |
| | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2011: | | in € | | 82.925 |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2012 | 29.635 | 0 | 29.635 |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2013 | 13.247 | 0 | 13.247 |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2014 | 43.688 | 0 | 43.688 |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2015 | -31.400 | 0 | -31.400 |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge) | 2016 | -6.974 | 0 | -6.974 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) | 2017 | -31.275 | 0 | -31.275 |
| 9 | vorzutragender Betrag | | | | 99.846 |
| 10 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2018 | -11.025 | 0 | -11.025 |
| 11 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -5.075 | 0 | -5.075 |
| 12 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -4.175 | 0 | -4.175 |
| 13 | Summe | | | | 79.571 |

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

| Steuererträge zum Stand 17.11.2016 | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Soll - Erträge | Planung - Erträge | Planung-Erträge | Planung-Erträge |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| Grundsteuer A | 2.119 | 2.048 | 2.172 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Grundsteuer B | 24.049 | 25.994 | 26.306 | 25.900 | 26.400 | 26.400 |
| Gewerbsteuer | 1.018 | 24.269 | 33.444 | 12.200 | 20.000 | 20.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 117.399 | 123.654 | 105.190 | 107.300 | 110.000 | 112.700 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.102 | 1.123 | 1.741 | 1.200 | 2.100 | 2.500 |
| Hundesteuer | 1.580 | 1.875 | 2.142 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| Familienleistungsausgleich § 21 FAG | 11.756 | 12.907 | 11.015 | 11.000 | 10.700 | 11.000 |
| Summe | 159.023 | 191.870 | 182.009 | 161.400 | 173.100 | 176.500 |
| Schlüsselzuweisung A | 93.518 | 108.766 | 79.699 | 109.000 | 97.300 | 105.500 |
| Erstattungen "Fonds D. Einheit" | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 252.541 | 300.636 | 261.842 | 270.400 | 270.400 | 282.000 |



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Veränderung gegenüber | | geschätzt |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | 1.10.11 - 30.9.12 | 1.10.12 - 30.9.13 | 1.10.13 - 30.9.14 | 1.10.14 - 30.9.15 | 1.10.15 - 30.9.16 | 2016 | | 2018 |
| | € | € | € | € | € | € | % | € |
| Grundsteuer A | 2.109 | 2.181 | 2.106 | 2.106 | 2.172 | 66 | 3,13% | 2.100 |
| Grundsteuer B | 24.546 | 25.641 | 26.119 | 25.754 | 26.470 | 716 | 2,78% | 26.400 |
| Gewerbesteuer | 10.203 | 1.515 | 18.609 | 25.524 | 25.542 | 18 | 0,07% | 20.000 |
| Einkommensteuer | 107.139 | 118.474 | 120.404 | 112.972 | 100.699 | -12.273 | -10,86% | 110.036 |
| Umsatzsteuer | 987 | 1.098 | 1.119 | 1.574 | 1.764 | 190 | 12,07% | 2.180 |
| Familienleistungsausgleich | 11.430 | 11.736 | 12.546 | 11.523 | 10.218 | -1.305 | -11,33% | 10.738 |
| Steuerkraftmesszahl | 156.414 | 160.645 | 180.903 | 179.453 | 166.865 | -12.588 | -7,01% | 171.454 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Einwohnerzahl | 380 | 373 | 374 | 375 | 371 | -4 | -1,07% | 371 |
| Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf | 876,96 € | 870,22 € | 904,94 € | 936,08 € | 949,43 € | 13 | 1,43% | 973,05 € |
| Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde | 411,62 € | 430,68 € | 483,70 € | 478,54 € | 449,77 € | -29 | -6,01% | 462,14 € |
| % des Landesdurchschnittes | 46,94% | 49,49% | 53,45% | 51,12% | 47,37% | | -7,33% | 47,49% |
| Schwellenwert des Landes <small>(75%/83%/77%/75%/75%)</small> | 657,72 € | 722,28 € | 696,80 € | 702,06 € | 712,07 € | 10 | 1,43% | 729,79 € |
| Schlüsselzuweisung je EW | 246,11 € | 291,60 € | 213,11 € | 223,52 € | 262,31 € | 39 | 17,35% | 267,65 € |
| Schlüsselzuweisung A gesamt | 93.520 € | 108.767 € | 79.702 € | 83.820 € | 97.314 € | 13.494 | 16,10% | 99.300 € |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Finanzkraft/Umlagegrundl. | 249.934 | 269.412 | 260.605 | 263.273 | 264.179 | 906 | 0,34% | 270.754 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|

| Umlagen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Veränderung gegenüber | | geschätzt |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | 2016 | | 2018 |
| Kreisumlage Umlagesatz | 43,00% | 44,00% | 44,00% | 44,17% | 44,23% | | 0,14% | 44,23% |
| Umlagebetrag | 107.472 € | 118.541 € | 114.666 € | 115.840 € | 116.348 € | 508 | 0,44% | 122.658 € |
| VG- Umlage Umlagesatz | 44,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | | 0,00% | 43,00% |
| Umlagebetrag | 109.971 € | 115.847 € | 112.060 € | 113.207 € | 113.597 € | 390 | 0,34% | 116.424 € |
| Kreis- u. VG Umlage | 217.443 | 234.388 | 226.726 | 229.047 | 229.945 | 898 | 0,39% | 239.082 |

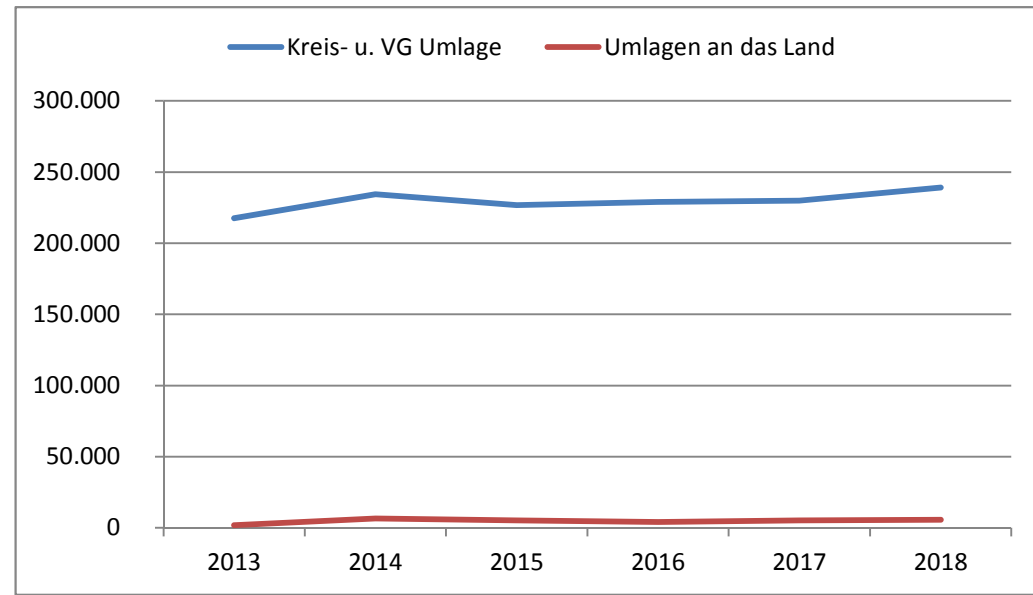
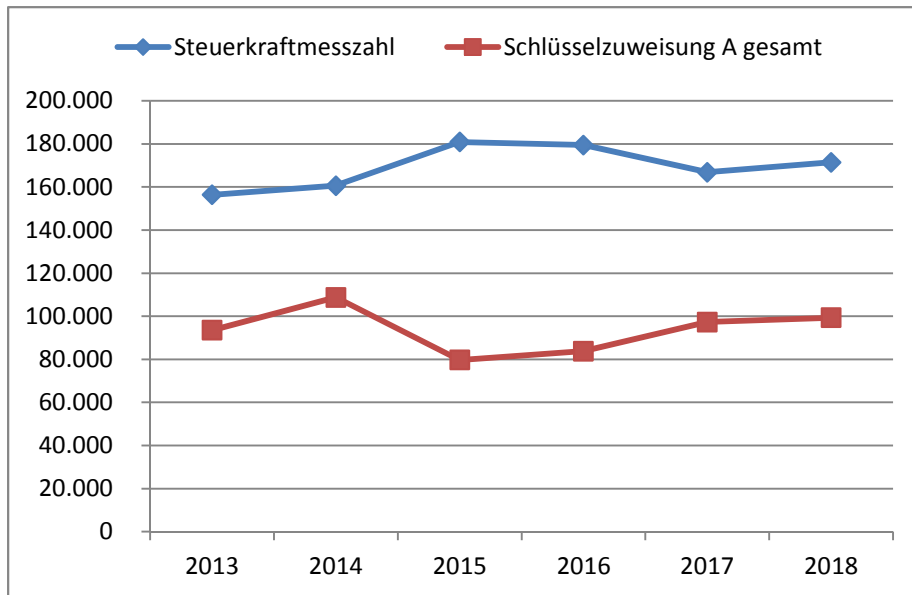
| Haushaltsjahr | Soll | Soll | Soll | Planung | Planung | Veränderung gegenüber | | geschätzt |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | | 2018 |
| Gewerbesteuerumlage | 195 | 4.588 | 3.622 | 2.400 | 3.900 | 1.500 | 62,50% | 3.900 |
| Anteil "Fonds Deutsche Einheit" | 1.728 | 2.018 | 1.514 | 1.800 | 1.350 | -450 | -25,00% | 1.700 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Umlagen an das Land | 1.923 | 6.606 | 5.136 | 4.200 | 5.250 | 1.050 | 25,00% | 5.600 |

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

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 449,77 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 47,37 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 97.314 € (262,31 €/Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitteten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 49,80 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2017 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2017 ein gewichteter Hebesatz von 44,23 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2018 wurde mit einem gewichteten Hebesatz von 44,23 % gerechnet.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

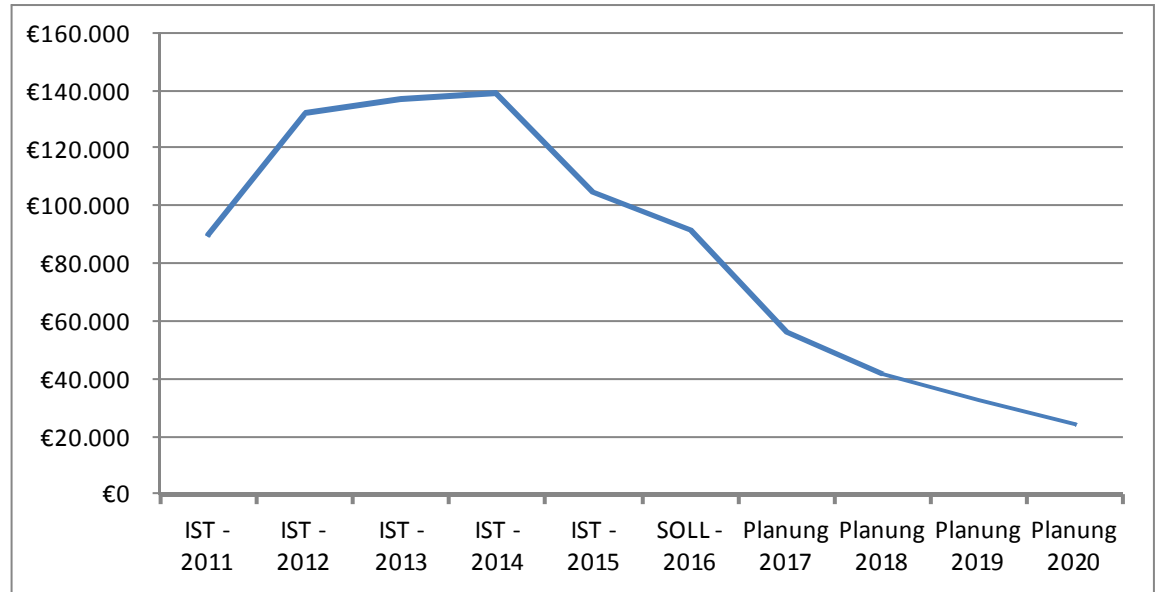
In den Planansätzen des Vorjahres sind Haushaltsermächtigungen des Vorvorjahres sowie Nachträge enthalten. Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum (bspw.) 20.11.2016 berücksichtigt.

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

| Maßnahme | Teilhaushalt 1: | 2016 | | | | 2017 | | 2018 | |
|---|--|-------|------|------|------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Plan | Soll | Plan | Soll | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen |
| | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Vermögensgegenstände für das Bürgerhaus | 1.500 | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | - |
| 14 | Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen | 2.500 | 821 | - | - | 2.500 | | 2.500 | |
| | | | | | | - | | - | |
| Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2017/2018 | | | | | | 4.000 | - | 4.000 | - |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2017/2018: | | | | | | - 4.000 | | - 4.000 | |

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

| Haushaltsjahr | Veränderung | Bestand zum 31.12. |
|--------------------|------------------|--------------------|
| IST - 2011 | | 90.334 € |
| IST - 2012 | 42.043 € | 132.377 € |
| IST - 2013 | 4.296 € | 136.673 € |
| IST - 2014 | 2.213 € | 138.885 € |
| IST - 2015 | -33.512 € | 105.373 € |
| SOLL - 2016 | -13.373 € | 92.000 € |
| Planung 2017 | -35.275 € | 56.725 € |
| Planung 2018 | -15.025 € | 41.700 € |
| Planung 2019 | -9.072 € | 32.628 € |
| Planung 2020 | -8.175 € | 24.453 € |



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2017 rd.

92.000 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2017 einen Fehlbetrag von 31.275 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -4.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 35.275 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2018 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 11.025 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -4.000 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 15.025 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

| lfd. Nr. | Kennzahl | Formel | Berechnung | Ergebnis in % |
|----------|------------------------------|---|--|---------------|
| 1 | Aufwanddeckungsgrad 2017 | $= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | $\frac{310.715 * 100}{368.790}$ | 84,25% |
| 2 | Anlagenintensität 2010 | $= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$ | $\frac{1.237.914,28 * 100}{1.318.463,48}$ | 93,89% |
| 3 | Drittfinanzierungsquote 2017 | $= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ | $\frac{(4.300 + 14.350 + 1.500) * 100}{44.500}$ | 45,28% |
| 4 | Anlagendeckungsgrad II 2010 | $= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | $\frac{(676.222,96 + 527.612,36) * 100}{1.237.914,28}$ | 97,25% |

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2017 herangezogen.

M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

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

Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (\neq Haushaltsausgleich). Dies ergibt sich insbesondere aus den Transferaufwendungen (64,14%) der Ortsgemeinde sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (15,95 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens.

M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität

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

M.3 Vermögenslage = Drittfinanzierungsquote

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

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend selbst finanziert, sodass diese Quote 45,28 % ausweist.

M.4 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

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

In der Ortsgemeinde liegt der Anlagendeckungsgrad II unter 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird nicht eingehalten. Demnach sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2010 (mit Vorjahr)

Bilanz 2010Einhesssicht
zum 31.12.201023.11.2016
08:31:05

94 Rettersen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiv | | Passiv | |
|--|--------------|---|-------------|
| Aktivseite | | Passivseite | |
| 1. Anlagevermögen | 1.237.914,28 | 1. Eigenkapital | 676.222,96 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.894,95 | 1.1. Kapitalrücklage | 695.030,79 |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 31.835,45 | 1.2. Sonstige Rücklagen | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 12.059,50 | 1.3. Ergebnisvortrag | - 10.087,37 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 8.720,46 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2. Sonderposten | 632.875,35 |
| 1.2. Sachanlagen | 1.194.019,33 | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2.1. Wald, Forsten | | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 527.612,36 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.448,84 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 150.584,64 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 287.887,61 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 377.027,72 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 878.283,35 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.248,90 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.150,63 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | 2.7. sonstige Sonderposten | 105.262,99 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 3. Rückstellungen | 17.762,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 17.762,00 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 3.2. Steuerrückstellungen | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | |
| 1.3.3. Beteiligungen | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4. Verbindlichkeiten | - 8.538,32 |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.1. Anleihen | |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | |
| 2. Umlaufvermögen | 79.926,76 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 2.1. Vorräte | | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |

Bilanz 2010Einhressicht
zum 31.12.201023.11.2016
08:31:05

94 Rettersen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiv | | Passiv |
|--|---------------------|--|
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.082,03 |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 79.926,76 | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen - 292,32 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 5.290,11 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - 11.440,29 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 233,66 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 112,26 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten 141,49 |
| 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 | 74.402,99 | |
| 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 | 622,44 | |
| 4.1. Disagio | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 622,44 | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| Summe Aktiv | 1.318.463,48 | Summe Passiv 1.318.463,48 |

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtergebnishaushalt Rettersen 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 182.009 | 161.400 | 173.100 | 176.500 | 179.700 | 182.900 |
| 401100 Grundsteuer A | 2.172 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 401200 Grundsteuer B | 26.306 | 25.900 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 401300 Gewerbesteuer | 33.444 | 12.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 105.190 | 107.300 | 110.000 | 112.700 | 115.600 | 118.400 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.741 | 1.200 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 403300 Hundesteuer | 2.142 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 405210 Familienleistungsausgleich (vom Land) | 11.015 | 11.000 | 10.700 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.474 | 125.362 | 101.640 | 109.840 | 113.340 | 112.890 |
| 411110 Schlüsselzuweisung A | 79.699 | 109.000 | 97.300 | 105.500 | 109.000 | 108.600 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land | | 12.040 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.641 | 4.322 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.250 |
| 416100 Allgemeine Umlagen vom Land | 134 | | | | | |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.640 | 30.842 | 21.900 | 21.900 | 18.750 | 18.750 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.497 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.372 | 3.991 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten | 22.772 | 22.301 | 14.350 | 14.350 | 11.200 | 11.200 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.619 | 4.125 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 3.494 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 441200 Mieten und Pachten | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.863 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 640 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich | 3.222 | | | | | |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 9.294 | 11.954 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 6.758 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 462700 Versicherungserstattungen | 346 | | | | | |
| 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) | 686 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten | 1.504 | 1.504 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 311.899 | 334.383 | 310.715 | 322.315 | 325.865 | 328.615 |

Gesamtergebnishaushalt Rettersen 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11. Personalaufwendungen | 14.610 | 17.250 | 17.900 | 17.950 | 17.950 | 17.950 |
| 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 7.844 | 8.000 | 8.100 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 891 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 502220 Leistungszulage Arbeitnehmer | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 5.855 | 5.500 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.325 | 39.250 | 58.800 | 38.900 | 37.000 | 37.100 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 8.128 | 7.000 | 12.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.323 | 2.800 | 9.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) | 3.305 | 5.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) | 455 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten | 166 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 21.459 | 6.500 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | 1.159 | 3.100 | 5.700 | 5.700 | 3.700 | 3.700 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 55 | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.358 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung | 3.467 | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.474 | 3.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen | 3.975 | 1.800 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 58.771 | 51.212 | 44.500 | 44.500 | 41.350 | 41.100 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.507 | 433 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.936 | 4.936 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen | 48.642 | 43.711 | 35.000 | 35.000 | 31.850 | 31.850 |
| 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | 208 | 207 | | | | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.477 | 1.925 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 1.800 |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 234.840 | 234.505 | 236.555 | 247.905 | 250.305 | 252.305 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich | 280 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 6.322 | 2.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 1.514 | 1.800 | 1.350 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen | 114.665 | 117.000 | 117.000 | 122.700 | 123.900 | 124.700 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen | 112.059 | 113.000 | 114.000 | 119.300 | 120.500 | 121.700 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Gesamtergebnishaushalt Rettersen 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 7.613 | 23.635 | 9.635 | 9.435 | 9.635 | 9.435 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) | | 15.000 | | | | |
| 563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen | 234 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 202 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 563900 Sonstiges | 142 | 200 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.000 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 1.369 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen | 209 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 565100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 6 | | | | | |
| 569200 Verfügungsmittel | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben | 412 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) | 4.915 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 370.418 | 367.252 | 368.790 | 360.090 | 357.640 | 359.290 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 58.518 | - 32.869 | - 58.075 | - 37.775 | - 31.775 | - 30.675 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.739 | 1.050 | 650 | 600 | 550 | 550 |
| 471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 704 | 550 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.035 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23. Finanzergebnis | 1.569 | 550 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 56.949 | - 32.319 | - 57.925 | - 37.675 | - 31.725 | - 30.625 |
| 25. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 56.949 | - 32.319 | - 57.925 | - 37.675 | - 31.725 | - 30.625 |
| 29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |

Gesamtergebnishaushalt Rettersen 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 56.949</u> | <u>- 32.319</u> | <u>- 57.925</u> | <u>- 37.675</u> | <u>- 31.725</u> | <u>- 30.625</u> |

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gesamtfinanzhaushalt Rettersen 2017/2018

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

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 186.620 | 161.400 | 173.100 | 176.500 | 179.700 | 182.900 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 79.833 | 121.000 | 97.340 | 105.540 | 109.040 | 108.640 |
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.878 | 8.541 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.840 | 4.125 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 7.914 | 10.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 283.084 | 306.016 | 290.365 | 301.965 | 308.665 | 311.465 |
| 11. Personalauszahlungen | 14.610 | 14.750 | 15.400 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.191 | 39.250 | 58.800 | 38.900 | 37.000 | 37.100 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 237.445 | 234.505 | 236.555 | 247.905 | 250.305 | 252.305 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 7.687 | 23.635 | 9.635 | 9.435 | 9.635 | 9.435 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 316.192 | 313.540 | 321.790 | 313.090 | 313.790 | 315.690 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 33.108 | - 7.524 | - 31.425 | - 11.125 | - 5.125 | - 4.225 |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.878 | 1.050 | 650 | 600 | 550 | 550 |
| 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.708 | 550 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.400 | - 6.974 | - 31.275 | - 11.025 | - 5.075 | - 4.175 |
| 23. außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| 24. außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt Rettersen 2017/2018

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

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.400 | - 6.974 | - 31.275 | - 11.025 | - 5.075 | - 4.175 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 1 | | | | | |
| 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 | 1 | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 2.113 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 38. Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| 39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| 41. sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.113 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.112 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 33.512 | - 10.974 | - 35.275 | - 15.025 | - 9.075 | - 8.175 |
| 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 Rettersen 2017/2018

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

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | 33.512 | 10.974 | 35.275 | 15.025 | 9.075 | 8.175 |
| 52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | 33.512 | 10.974 | 35.275 | 15.025 | 9.075 | 8.175 |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 33.512 | 10.974 | 35.275 | 15.025 | 9.075 | 8.175 |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.679 | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.679 | | | | | |
| 57. Saldo durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags | 33.512 | 10.974 | 35.275 | 15.025 | 9.075 | 8.175 |

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 7 der Haushaltssatzung

Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

| Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahre nach 2020 |
| Maßnahme: 3 Vermögensgegenstände für das Bürgerhaus | | | | | | | |
| Bewegliches Anlagevermögen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Summe Auszahlungen: | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | |
| Erläuterungen: 573101-082900-3-4: Pauschale | | | | | | | |
| Maßnahme: 9 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf | | | | | | | |
| Verkauf von unbebauten Grundstücken | 1,00 | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | 1,00 | | | | | | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | 1,00 | | | | | | |
| Maßnahme: 14 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| Bewegliches Anlagevermögen | 2.112,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Summe Auszahlungen: | 2.112,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Saldo der Aus- und Einzahlungen: | - 2.112,84 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | |
| Erläuterungen: 366101-082900-14-4: Pauschale für Gesmat-HH | | | | | | | |

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch 2017 und 2018 (wesentliche Produkte)

| | |
|------|---|
| 1110 | Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gemien |
| 2810 | Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 5410 | Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben |
| 5510 | Öffentliches Grün |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5559 | Gemeindliche Wirtschaftswege |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) |

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

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufrecht) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9. sonstige laufende Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.735 | 11.700 | 11.600 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 7.844 | 8.000 | 8.100 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| ** Aufwandsentschädigung | | | | | | |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 891 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** Sitzungsgelder | | | | | | |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| ** Ehrensold | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 374 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Mitteilungsblatt | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Förderung der Wohlfahrtspflege; an Stelle von Sammlungen | | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.096 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen | 234 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563900 Sonstiges | 142 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen | 209 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ** Beitrag GSTB | | | | | | |
| 569200 Verfügungsmittel | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben | 412 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.490 | 15.350 | 16.250 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.490 | - 15.100 | - 16.000 | - 16.050 | - 16.050 | - 16.050 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 11.490 | - 15.100 | - 16.000 | - 16.050 | - 16.050 | - 16.050 |

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u> | - 11.490 | - 15.100 | - 16.000 | - 16.050 | - 16.050 | - 16.050 |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | - 11.490 | - 15.100 | - 16.000 | - 16.050 | - 16.050 | - 16.050 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.372 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 3.372 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| ** u.a. Einnahmen Dorffest | | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 686 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) | 686 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ** Bannerwerbung Dorffest | | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.058 | 4.250 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ** Zuschuss MGV Forstmehren (100,- €), Jugendblasorchester Mehrbachtal (25,- €), Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtumpflege (30,- €), Jugendfeuerwehr Mehren (25,- €) | | | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.915 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) | 4.915 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** u.a. Ausflug, Seniorenfeier, St. Martin, Dorffest, Siel- und Sportfest | | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.095 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.037 | - 930 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.037 | - 930 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 1.037 | - 930 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.037 | - 930 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 39 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 39 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.142 | 2.200 | 10.200 | 4.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 5.643 | 800 | 6.800 | 800 | 800 | 800 |
| ** Pauschale: 800 €; 2017: Sanierung Rasenplatz | | | | | | |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | 153 | 900 | 2.900 | 2.900 | 900 | 900 |
| ** Pauschale: 900 €; 2017 und 2018: je 2.000 € für Spielgeräte | | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 345 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 1.211 | 1.137 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.211 | 1.137 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.392 | 3.737 | 11.450 | 5.450 | 3.450 | 3.450 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.392 | - 3.737 | - 11.450 | - 5.450 | - 3.450 | - 3.450 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 7.392 | - 3.737 | - 11.450 | - 5.450 | - 3.450 | - 3.450 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 7.392 | - 3.737 | - 11.450 | - 5.450 | - 3.450 | - 3.450 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 7.392 | - 3.737 | - 11.450 | - 5.450 | - 3.450 | - 3.450 |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bewegliches Anlagevermögen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Auszahlungsarten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |

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

| Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** SSV Weyerusch 50,- € und SV Maulsbach 25,- € | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> |
| 23. <u>Finanzergebnis</u> | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> |
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> | <u>- 75</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land</i> | | 12.000 <i>12.000</i> | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.000 | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) ** Dorfmoderation (vorbehaltlich Beschlussfassung)</i> | | 15.000 <i>15.000</i> | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 15.000 | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 3.000 | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | | - 3.000 | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | | - 3.000 | | | | |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | - 3.000 | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.384 | 1.384 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.384 | 1.384 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.189 | 8.189 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten | 8.189 | 8.189 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.863 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** AWB Containerstellplatz | 640 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich | 3.222 | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 6.758 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 6.758 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.194 | 20.273 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.043 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 3.043 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.639 | 16.500 | 22.300 | 15.400 | 15.500 | 15.600 | 15.600 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 3 | 500 | | | | | |
| 523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u. a. Unterhaltung der Buswartehallen | 105 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) ** Strombezugskosten | 720 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung von Gemeindestraßen sowie Winterdienst (2017: Hahner Straße 5.000 €) | 21.459 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof | 910 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung | 3.467 | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung; Pauschale 2.500 €; 2017: 2.000 € Unterhaltung | 3.975 | 1.800 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 35.540 | 29.330 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** DSL | 2.507 | 433 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 489 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen | 32.202 | 28.067 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |

| Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | 208 | 207 | | | | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 134 | 134 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ** Pacht für Grundstück Wartehalle | | | | | | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ** Versicherungsbeitrag Buswartehallen | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 69.254 | 47.865 | 54.785 | 47.885 | 47.985 | 48.085 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 49.060 | - 27.592 | - 36.535 | - 29.635 | - 29.735 | - 29.835 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 49.060 | - 27.592 | - 36.535 | - 29.635 | - 29.735 | - 29.835 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 49.060 | - 27.592 | - 36.535 | - 29.635 | - 29.735 | - 29.835 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 49.060 | - 27.592 | - 36.535 | - 29.635 | - 29.735 | - 29.835 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 332 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 332 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.732 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 1.949 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | 728 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 55 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.065 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.065 | - 5.400 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 3.065 | - 5.400 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 3.065 | - 5.400 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 3.065 | - 5.400 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Friedhof Mehren; 2,50 €/EW</i> | 5.474 5.474 | 3.000 3.000 | 950 950 | 950 950 | 950 950 | 950 950 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.474 | 3.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.474 | - 3.000 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 5.474 | - 3.000 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 5.474 | - 3.000 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 5.474 | - 3.000 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.860 | 1.541 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.860 | 1.541 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.955 | 18.103 | 10.150 | 10.150 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.372 | 3.991 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten | 14.583 | 14.112 | 6.150 | 6.150 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.815 | 19.644 | 11.700 | 11.700 | 8.550 | 8.550 | |
| 11. Personalaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.593 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.593 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 16.440 | 15.644 | 7.700 | 7.700 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen | 16.440 | 15.644 | 7.700 | 7.700 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 5 | | | | | | |
| 565100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 5 | | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.039 | 19.644 | 11.700 | 11.700 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.224 | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.224 | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag | - 1.224 | | | | | | |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 1.224 | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9 Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Verkauf von unbebauten Grundstücken | 1 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 1 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 1 | | | | | |

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

| Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.397 | 1.397 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.350 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.397 | 1.397 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.350 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.497 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.497 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 122 | | | | | | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 122 | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.850 | 1.504 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 346 | | | | | | |
| 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten | 1.504 | 1.504 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.866 | 7.401 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.350 | |
| 11. Personalaufwendungen | 2.460 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | |
| 502220 Leistungszulage Arbeitnehmer | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen | 2.441 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.370 | 7.850 | 15.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen | 533 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Pauschale: 2.500 €; 2017: Instandhaltung 2.000 €; Beleuchtung 5.000 € | 1.218 | 2.500 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) | 2.585 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** DGH, Hahner Str. 48 | 455 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten | 166 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) | 278 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 5.579 | 5.101 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.000 | |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.447 | 4.447 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.132 | 654 | 800 | 800 | 800 | 550 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 202 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 213 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 565100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 1 | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.825 | 16.101 | 23.450 | 16.450 | 16.450 | 16.200 |
| 20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 5.959</u> | <u>- 8.700</u> | <u>- 17.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 9.850</u> |
| 23. <u>Finanzergebnis</u> | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 5.959</u> | <u>- 8.700</u> | <u>- 17.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 9.850</u> |
| 27. <u>außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u> | <u>- 5.959</u> | <u>- 8.700</u> | <u>- 17.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 9.850</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 5.959</u> | <u>- 8.700</u> | <u>- 17.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 10.050</u> | <u>- 9.850</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 Vermögensgegenstände für das Bürgerhaus | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bewegliches Anlagevermögen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Auszahlungsarten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| 14 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bewegliches Anlagevermögen | 2.113 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 2.113 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 2.113 | | | | | |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 111001 | Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien | | | | | | | |
| 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | 9. sonstige laufende Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Summe Ertrag: | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) | 11. Personalaufwendungen | 7.844 | 8.000 | 8.100 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| | <i>Bem.: Aufwandsentschädigung</i> | | | | | | | |
| 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | 11. Personalaufwendungen | 891 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Bem.: Sitzungsgelder</i> | | | | | | | |
| 507910 | Ehrensoldrückstellungen (K) | 11. Personalaufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 511300 | ehrenamtlich Tätige (K) | 12. Versorgungsaufwendungen | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | <i>Bem.: Ehrensold</i> | | | | | | | |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Bem.: Mitteilungsblatt</i> | | | | | | | |
| 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | <i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege; an Stelle von Sammlungen</i> | | | | | | | |
| 563100 | Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 234 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563900 | Sonstiges (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 142 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 209 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | <i>Bem.: Beitrag GStB</i> | | | | | | | |
| 569200 | Verfüungsmittel (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 569320 | Ehrengeschenke/Ehrengaben (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 412 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Summe Aufwand: | | | 11.490 | 15.350 | 16.250 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: | | | - 11.490 | - 15.100 | - 16.000 | - 16.050 | - 16.050 | - 16.050 |
| 114201 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| <i>Bem.: Pacht Flur 15 Nr. 103, 104/1 und 104/2 (ein Pachtvertrag besteht nicht). u. Flur 18, Flurstück-Nr. 44; "Auf der Vormitt"</i> | | | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke: | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 114501 | Zentrale Dienste, Versicherungen | | | | | | | |
| 564100 | Versicherungsbeiträge (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.149 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| <i>Bem.: Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</i> | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 1.149 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen: | | | - 1.149 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | |
| 563900 | Sonstiges (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | | 200 | 200 | | 200 | |
| <i>Bem.: 2017: Bundestagswahl, 2019: Kommunalwahl</i> | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | | 200 | 200 | | 200 | |
| Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | - 200 | - 200 | | - 200 | |
| 281001 | Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen | | | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen (K) | 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.372 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| <i>Bem.: u.a. Einnahmen Dorffest</i> | | | | | | | | |
| 462900 | Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) | 9. sonstige laufende Erträge | 686 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Bem.: Bannerwerbung Dorffest</i> | | | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 4.058 | 4.250 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| <i>Bem.: Zuschuss MGV Forstmehren (100,- €), Jugendblasorchester Mehrbachtal (25,- €), Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtumspflege (30,- €), Jugendfeuerwehr Mehren (25,- €)</i> | | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 569900 | Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: u.a. Ausflug, Seniorenfeier, St. Martin, Dorffest, Siel- und Sportfest</i> | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.915 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Aufwand: | | | 5.095 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen: | | | - 1.037 | - 930 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 |
| 366101 | Spielplätze | | | | | | | |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | 39 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: Pauschale: 800 €; 2017: Sanierung Rasenplatz</i> | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.643 | 800 | 6.800 | 800 | 800 | 800 |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) <i>Bem.: Pauschale: 900 €; 2017 und 2018: je 2.000 € für Spielgeräte</i> | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153 | 900 | 2.900 | 2.900 | 900 | 900 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 1.211 | 1.137 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwand: | | | 7.392 | 3.737 | 11.450 | 5.450 | 3.450 | 3.450 |
| Gesamt 366101 Spielplätze: | | | - 7.392 | - 3.737 | - 11.450 | - 5.450 | - 3.450 | - 3.450 |
| 421001 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: SSV Weverusch 50,- € und SV Mauksbach 25,- €</i> | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Summe Aufwand: | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gesamt 421001 Förderung des Sports: | | | - 75 | - 75 | - 75 | - 75 | - 75 | - 75 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 12.000 | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 12.000 | | | | |
| 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | | 15.000 | | | | |
| | <i>Bem.: Dorfmoderation (vorbehaltlich Beschlussfassung)</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | 15.000 | | | | |
| | Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | - 3.000 | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.384 | 1.384 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.189 | 8.189 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>Bem.: AWB Containerstellplatz</i> | | | | | | | |
| 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.222 | | | | | |
| 462500 | Konzessionsabgaben (K) | 9. sonstige laufende Erträge | 6.758 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | Summe Ertrag: | 20.194 | 20.273 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | 3.043 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3 | 500 | | | | |
| 523130 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Bem.: u. a. Unterhaltung der Buswarteallen</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten</i> | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 720 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Instandhaltung von Gemeindestraßen sowie Winterdienst (2017: Hahner Straße 5.000 €)</i> | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.459 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof</i> | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 910 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.467 | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung; Pauschale 2.500 €; 2017: 2.000 € Unterhaltung</i> | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.975 | 1.800 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) <i>Bem.: DSL</i> | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 2.507 | 433 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 489 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 32.202 | 28.067 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 536000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 208 | 207 | | | | |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 134 | 134 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | <i>Bem.: Pacht für Grundstück Wartehalle</i> | | | | | | | |
| 564100 | Versicherungsbeiträge (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | <i>Bem.: Versicherungsbeitrag Buswartehallen</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 69.254 | 47.865 | 54.785 | 47.885 | 47.985 | 48.085 |
| | Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: | | - 49.060 | - 27.592 | - 36.535 | - 29.635 | - 29.735 | - 29.835 |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | 332 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.949 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 728 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 3.065 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | - 3.065 | - 5.400 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 | - 7.000 |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 525490 | Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.474 | 3.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | <i>Bem.: Friedhof Mehren; 2,50 €/IEW</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 5.474 | 3.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | - 5.474 | - 3.000 | - 950 | - 950 | - 950 | - 950 |
| 554001 | Natursschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | Summe Ertrag: | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Summe Aufwand: | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege: | | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 |
| 555901 | Gemeindliche Wirtschaftswege | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.860 | 1.541 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.372 | 3.991 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.583 | 14.112 | 6.150 | 6.150 | 3.000 | 3.000 |
| | | Summe Ertrag: | 17.815 | 19.644 | 11.700 | 11.700 | 8.550 | 8.550 |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.593 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 535000 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 16.440 | 15.644 | 7.700 | 7.700 | 4.550 | 4.550 |
| 565100 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 5 | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 19.039 | 19.644 | 11.700 | 11.700 | 8.550 | 8.550 |
| Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege: | | | - 1.224 | | | | | |
| 573101 | Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.397 | 1.397 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.350 |
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.497 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen (K) | 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 122 | | | | | |
| 462700 | Versicherungserstattungen (K) | 9. sonstige laufende Erträge | 346 | | | | | |
| 466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K) | 9. sonstige laufende Erträge | 1.504 | 1.504 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Ertrag: | | | 7.866 | 7.401 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.350 |
| 502220 | Leistungszulage Arbeitnehmer (K) | 11. Personalaufwendungen | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 502900 | Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) | 11. Personalaufwendungen | 2.441 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218 | 2.500 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Bem.: Pauschale: 2.500 €; 2017: Instandhaltung 2.000 €; Beleuchtung 5.000 €

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.585 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | <i>Bem.: DGH, Hahner Str. 48</i> | | | | | | | |
| 523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 4.447 | 4.447 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 1.132 | 654 | 800 | 800 | 800 | 550 |
| 563400 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 202 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 564100 | Versicherungsbeiträge (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 213 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 565100 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (K) | 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 13.825 | 16.101 | 23.450 | 16.450 | 16.450 | 16.200 |
| | | Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten: | - 5.959 | - 8.700 | - 17.050 | - 10.050 | - 10.050 | - 9.850 |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.172 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 401200 | Grundsteuer B (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 26.306 | 25.900 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 401300 | Gewerbsteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 33.444 | 12.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 105.190 | 107.300 | 110.000 | 112.700 | 115.600 | 118.400 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.741 | 1.200 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 403300 | Hundesteuer (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.142 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 405210 | Familienleistungsausgleich (vom Land) (K) | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.015 | 11.000 | 10.700 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| 411110 | Schlüsselzuweisung A (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 79.699 | 109.000 | 97.300 | 105.500 | 109.000 | 108.600 |
| 416100 | Allgemeine Umlagen vom Land (K) | 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 134 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 261.842 | 270.400 | 270.400 | 282.000 | 288.700 | 291.500 |
| 543100 | Gewerbsteuerumlage (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.322 | 2.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 544110 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.514 | 1.800 | 1.350 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 114.665 | 117.000 | 117.000 | 122.700 | 123.900 | 124.700 |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K) | 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 112.059 | 113.000 | 114.000 | 119.300 | 120.500 | 121.700 |
| | | Summe Aufwand: | 234.560 | 234.200 | 236.250 | 247.600 | 250.000 | 252.000 |
| | | Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | 27.282 | 36.200 | 34.150 | 34.400 | 38.700 | 39.500 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 471430 | Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 704 | 550 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.035 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe Ertrag: | 1.739 | 1.050 | 650 | 600 | 550 | 550 |
| 579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe Aufwand: | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | 1.569 | 550 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| | | Ertrag Gesamt: | 313.639 | 335.433 | 311.365 | 322.915 | 326.415 | 329.165 |
| | | Aufwand Gesamt: | 370.588 | 367.752 | 369.290 | 360.590 | 358.140 | 359.790 |
| | | Gesamt: | - 56.949 | - 32.319 | - 57.925 | - 37.675 | - 31.725 | - 30.625 |