

# **Ortsgemeinde Volkerzen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan** **für die Haushaltsjahre 2016 und 2017**

## Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Bilanz zum 31.12.2012 (mit Vorjahr)
- Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze
- Produkthaushaltsbuch (wesentliche Produkte)
- Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Volkerzen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017**  
**vom .....**

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

**§ 1**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)**

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf  
die ordentlichen Auszahlungen auf

*Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen*

die außerordentlichen Einzahlungen auf  
die außerordentlichen Auszahlungen auf

*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*

	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>
	72.390 €	72.290 €
	77.140 €	74.750 €
	<b>-4.750 €</b>	<b>-2.460 €</b>
	64.990 €	66.490 €
	65.040 €	66.450 €
	-50 €	40 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €

	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €	1.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-7.000 €</i>	<i>-500 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.050 €	460 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>7.050 €</i>	<i>460 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	72.540 €	67.450 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	72.540 €	67.450 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-7.050 €</b>	<b>-460 €</b>

## § 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

	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>
--	---------------------------	---------------------------

	300 v. H.	300 v. H.
	370 v. H.	370 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	30 €	30 €
	60 €	60 €
	90 €	90 €
	600 €	600 €

**§ 5**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010  
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011  
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012  
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

	113.541 €	54,79%
	109.508 €	57,11%
	103.243 €	55,06%
	97.705 €	
	97.223 €	
	92.343 €	
	87.593 €	
	85.133 €	

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.

	500 €	500 €
--	-------	-------

**§ 7**  
**Wertgrenze für Investitionen**

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

Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
0 €	0 €

Volkerzen, den .....  
Ortsgemeinde Volkerzen

.....  
Knut Eitelberg  
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.

Volkerzen, den .....

Ortsgemeinde Volkerzen

.....

Knut Eitelberg  
Ortsbürgermeister

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen

Im Auftrag

.....

Bernhard Wendel  
Verbandsgemeindeverwaltungsrat





# **Ortsgemeinde Volkerzen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017**

## A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016/2017

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

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2007 bis 2012 entwickelt wurden.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde**

**Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

## B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

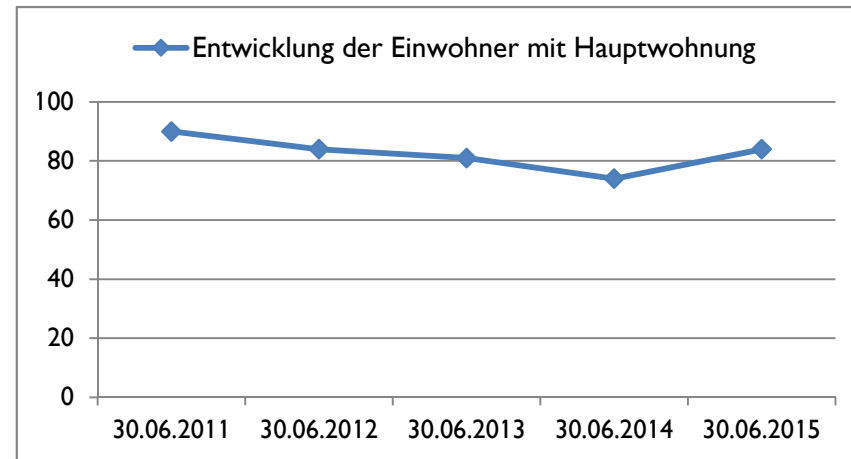
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

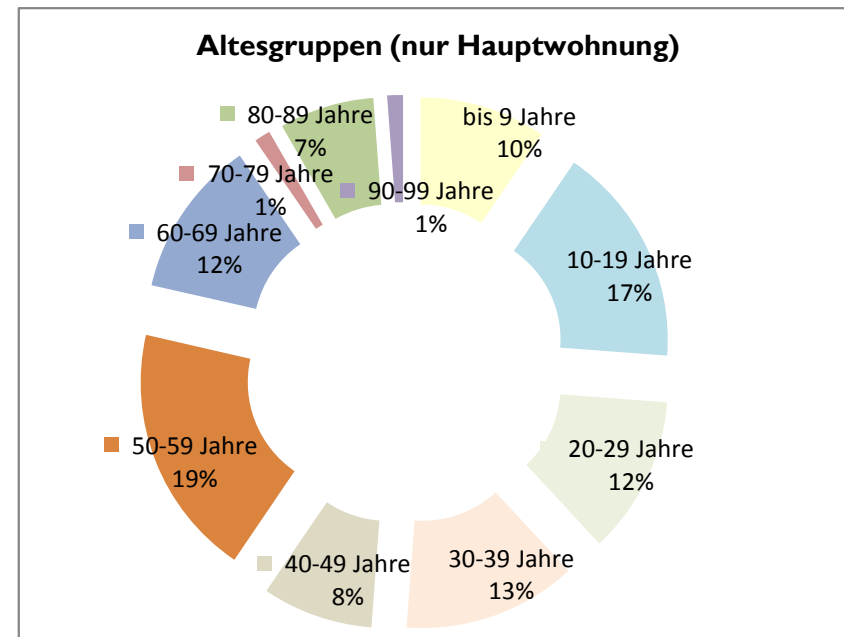
### C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2011	90	3	93
30.06.2012	84	4	88
30.06.2013	81	2	83
30.06.2014	74	2	76
30.06.2015	84	2	86



Altersgruppen (nur HAW)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	8	10%
10-19 Jahre	14	17%
20-29 Jahre	10	12%
30-39 Jahre	11	13%
40-49 Jahre	7	8%
50-59 Jahre	16	19%
60-69 Jahre	10	12%
70-79 Jahre	1	1%
80-89 Jahre	6	7%
90-99 Jahre	1	1%
ab 100 Jahre	0	0%
<b>gesamt</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>



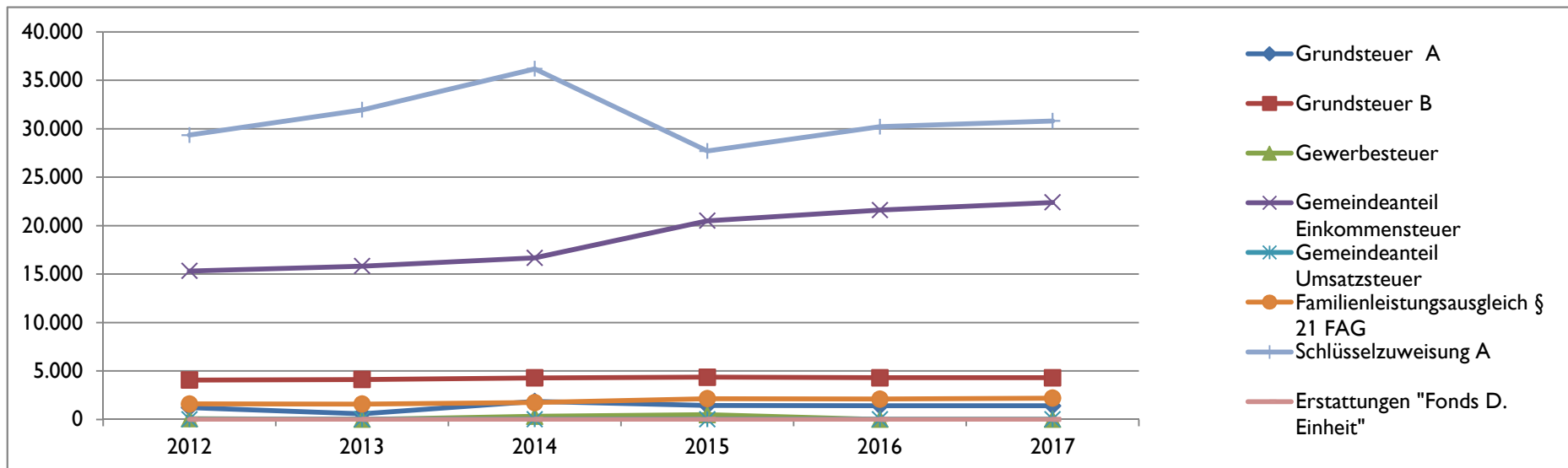
#### D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-4.033
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-6.265
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-5.538
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-482
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	-4.880
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-4.750
<b>9</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-25.949</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-2.460
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-2.220
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-1.930
<b>13</b>	<b>Summe</b>		<b>-32.559</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010:		in €		23.831
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	2.147	0	2.147
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	2.747	0	2.747
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	2.775	0	2.775
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	4.259	0	4.259
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	70	0	70
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-50	0	-50
<b>9</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>35.779</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	40	0	40
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	280	0	280
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	570	0	570
<b>13</b>	<b>Summe</b>				<b>36.669</b>

## E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.217	576	1.851	1.434	1.400	1.400
Grundsteuer B	4.064	4.115	4.289	4.360	4.300	4.300
Gewerbsteuer	61	0	323	490	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.325	15.826	16.669	20.502	21.600	22.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6	6	6	10	10	10
Hundesteuer	360	370	428	618	500	500
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	1.597	1.585	1.740	2.147	2.100	2.200
<b>Summe</b>	<b>22.630</b>	<b>22.477</b>	<b>25.306</b>	<b>29.560</b>	<b>29.910</b>	<b>30.810</b>
Schlüsselzuweisung A	29.348	31.946	36.181	27.701	30.200	30.800
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>51.978</b>	<b>54.423</b>	<b>61.487</b>	<b>57.261</b>	<b>60.110</b>	<b>61.610</b>



## F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
	1.10.10 - 30.9.11	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	2015		2017
	€	€	€	€	€	€	%	€
Grundsteuer A	1.146	1.169	603	1.371	1.827	456	33,26%	1.400
Grundsteuer B	3.806	4.350	4.161	4.311	4.468	157	3,64%	4.242
Gewerbesteuer	15	45	0	252	382	130	51,59%	0
Einkommensteuer	17.988	16.019	15.971	16.231	19.998	3.767	23,21%	21.670
Umsatzsteuer	8	6	6	6	9	3	50,00%	10
Familienleistungsausgleich	1.973	1.713	1.582	1.691	2.034	343	20,28%	2.129
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>24.936</b>	<b>23.302</b>	<b>22.323</b>	<b>23.862</b>	<b>28.718</b>	<b>4.856</b>	<b>20,35%</b>	<b>29.451</b>

Einwohnerzahl	90	84	81	74	84	10	13,51%	84
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	804,21 €	876,96 €	870,22 €	904,94 €	935,76 €	31	3,41%	957,16 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	277,07 €	277,40 €	275,59 €	322,46 €	341,88 €	19	6,02%	350,61 €
% des Landesdurchschnittes	34,45%	31,63%	31,67%	35,63%	36,54%		2,53%	36,63%
Schwellenwert (75%/83%/77%/75% Land)	603,16 €	657,72 €	722,28 €	696,80 €	701,82 €	5	0,72%	717,87 €
Schlüsselzuweisung je EW	326,10 €	380,32 €	446,70 €	374,35 €	359,94 €	-14	-3,85%	367,27 €
<b>Schlüsselzuweisung A gesamt</b>	<b>29.348 €</b>	<b>31.946 €</b>	<b>36.181 €</b>	<b>27.701 €</b>	<b>30.234 €</b>	<b>2.533</b>	<b>9,14%</b>	<b>30.850 €</b>

<b>Finanzkraft/Umlagegrundl.</b>	<b>54.284</b>	<b>55.248</b>	<b>58.504</b>	<b>51.563</b>	<b>58.952</b>	<b>7.389</b>	<b>14,33%</b>	<b>60.301</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Umlagen	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2015		2017
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%		0,39%	44,23%
Umlagebetrag	22.799 €	23.757 €	25.742 €	22.688 €	25.939 €	3.251	14,33%	26.671 €
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	24.699 €	24.309 €	25.157 €	22.172 €	25.349 €	3.177	14,33%	25.929 €
<b>Kreis- u. VG Umlage</b>	<b>47.498</b>	<b>48.066</b>	<b>50.899</b>	<b>44.860</b>	<b>51.288</b>	<b>6.428</b>	<b>14,33%</b>	<b>52.600</b>

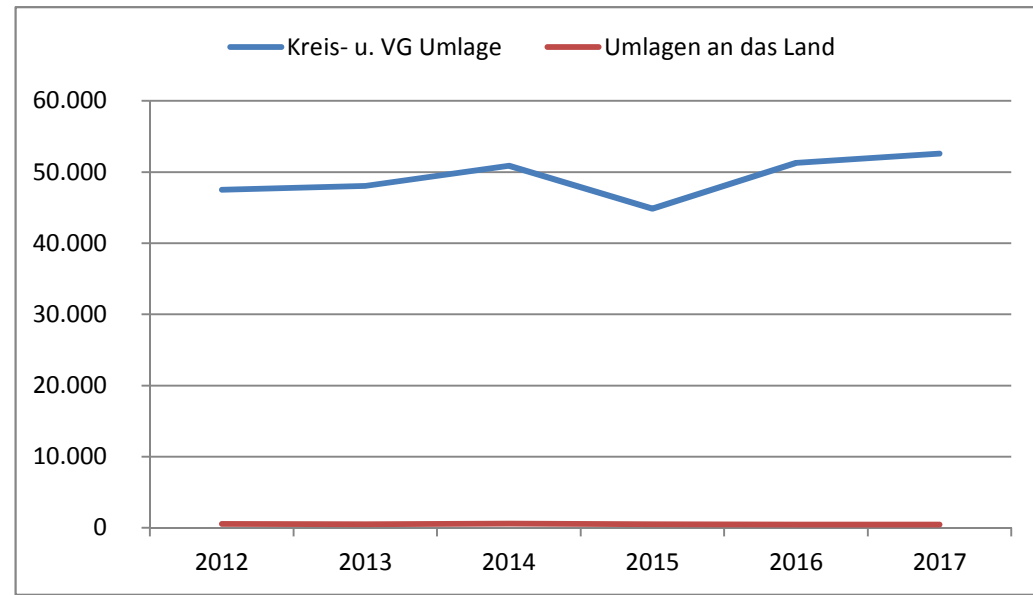
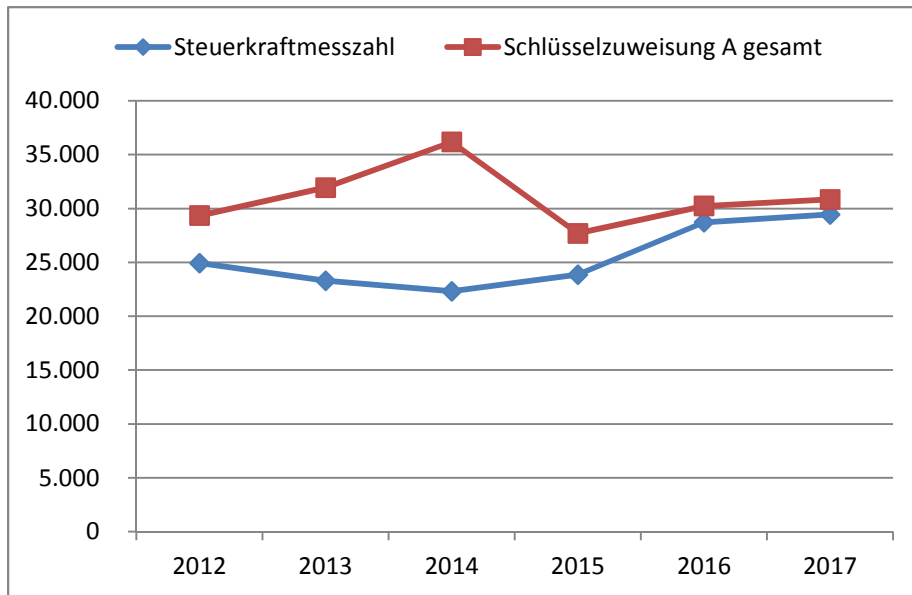
Haushaltsjahr	Soll	Soll	Soll	Soll	Planung	Veränderung gegenüber		geschätzt
	2012	2013	2014	2015	2016	2015		2017
Gewerbesteuerumlage	11	0	59	89	0	-89	-100,00%	0
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	551	518	544	423	460	37	8,75%	470
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Umlagen an das Land</b>	<b>562</b>	<b>518</b>	<b>603</b>	<b>512</b>	<b>460</b>	<b>-52</b>	<b>-10,16%</b>	<b>470</b>

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

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 341,88 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 36,54 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 30.234 € (359,94 €/Einwohner).

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



## G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2016 und 2017 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.

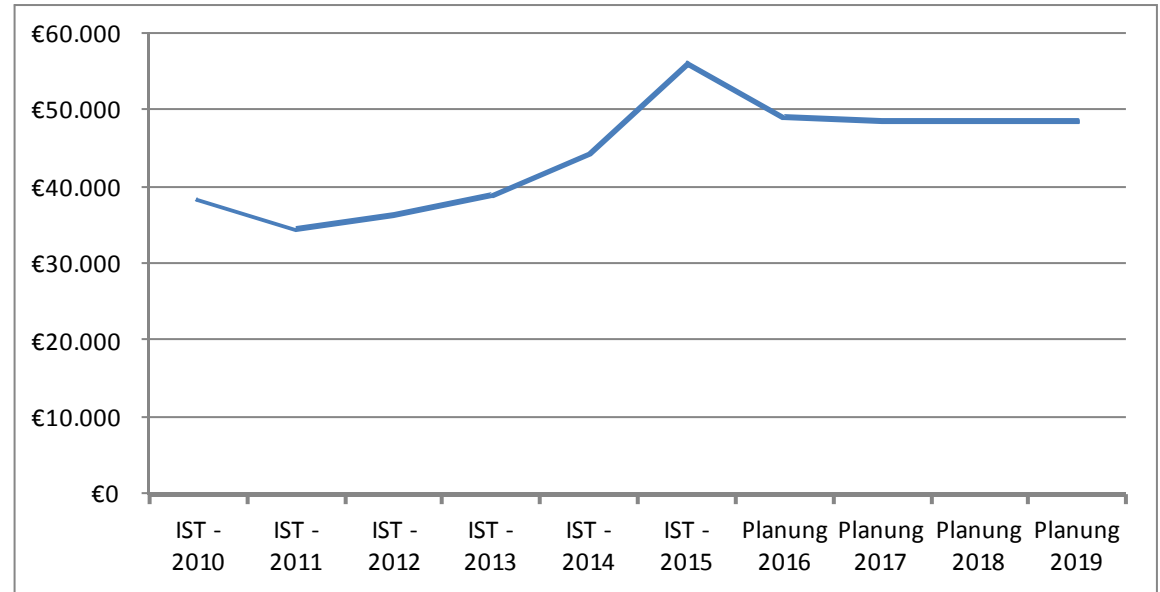
Die wesentlichen Investitionen oberhalb der Wertgrenze gemäß § 7 der Haushaltssatzung sind:

		2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Maßnahme	Teilhaushalt 1:	Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Maßnahmen an Wirtschaftswegen <i>2016: Verrohrung nahe Bolzplatz</i>					1.000			
5	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							1.000	
6	An- und Verkauf von Grundstücken <i>2016: Grunderwerb Teilfläche Anwesen Haus-Nr. 6</i>					3.500			
7	Maßnahmen am Spielplatz <i>2016: Erneuerung Zaunanlage</i>					3.000			
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	500	-	500
<b>Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2016/2017</b>						<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2016/2017:</b>						<b>- 7.000</b>		<b>- 500</b>	



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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2010	7.149 €	38.317 €
IST - 2011	-3.895 €	34.421 €
IST - 2012	1.796 €	36.218 €
IST - 2013	2.775 €	38.992 €
IST - 2014	5.439 €	44.432 €
IST - 2015	11.665 €	56.097 €
Planung 2016	-7.050 €	49.047 €
Planung 2017	-460 €	48.587 €
Planung 2018	-220 €	48.367 €
Planung 2019	70 €	48.437 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2016 rd.

56.097 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von 50 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 7.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 7.050 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2017 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 40 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -500 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf - 460 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

## M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$= \frac{72.050 \text{ €} * 100}{77.040 \text{ €}}$	93,52
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$= \frac{149.932 \text{ €} * 100}{187.497 \text{ €}}$	79,97
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$= \frac{(4.700 \text{ €} + 2.600 \text{ €} + 100 \text{ €}) * 100}{11.100 \text{ €}}$	66,67
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$= \frac{(103.243 \text{ €} + 74.058 \text{ €}) * 100}{149.932 \text{ €}}$	118,25

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2016 herangezogen.

### M.1 Haushaltsgesamtsituation = Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt Nr. 19) durch ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt Nr. 10) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können (=Haushaltsausgleich).

### M.2 Vermögenslage = Anlagenintensität und Drittfinanzierungsquote

Die Anlagenintensität stellt den Anteil des Anlagevermögens (A1) am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristiges gebundenes Vermögen handelt. Auf Grund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es im kommunalen Bereich kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel über 80 % liegt. Das Gesamtvermögen ist zu 79,97 % im Anlagevermögen gebunden. Somit ist von einer geringen Flexibilität auszugehen.

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

### M.3 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

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

# **Ortsgemeinde Volkerzen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Bilanz in Kontoform zum 31.12.2012 (mit Vorjahr)**

## Bilanz in Kontoform 2012

Zweijahressicht  
zum 31.12.2012

Betragsangaben in EUR

110 Volkerzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	149.931,67	155.552,88	<b>1. Eigenkapital</b>	103.242,56	109.507,54
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.951,87	8.161,58	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	108.288,09	108.288,09
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	485,00	485,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		7.676,58	1.3. Ergebnisvortrag	1.219,45	5.252,85
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	9.466,87		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.264,98	- 4.033,40
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	74.058,07	75.733,58
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	139.979,80	147.391,30	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	71.109,07	72.659,58
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	40.005,98	35.648,32
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.815,14	19.815,14	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.103,09	37.011,26
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.645,33	11.274,85	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	109.506,33	116.288,31	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.949,00	3.074,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00	13,00	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	6.905,00	5.888,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.905,00	5.888,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.291,52	632,74
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

## Bilanz in Kontoform 2012

Zweijahressicht  
zum 31.12.2012

Betragsangaben in EUR

110 Volkerzen

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	37.226,80	35.881,51	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30,00	511,16
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.226,80	35.881,51	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		121,58
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.009,17	1.460,16	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	3.261,52	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,01	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	36.217,63	34.421,35			
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	338,69	327,47			

## Bilanz in Kontoform 2012

Zweijahressicht  
zum 31.12.2012

110 Volkerzen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	338,69	327,47			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>187.497,16</b>	<b>191.761,86</b>	Summe Passiv	<b>187.497,16</b>	<b>191.761,86</b>

# **Ortsgemeinde Volkerzen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017**

## Gesamtergebnishaushalt Volkerzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>25.306</b>	<b>25.550</b>	<b>29.910</b>	<b>30.810</b>	<b>31.660</b>	<b>32.510</b>
401100 Grundsteuer A	1.851	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
401200 Grundsteuer B	4.289	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
401300 Gewerbesteuer	323	300				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.669	17.500	21.600	22.400	23.200	24.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	10	10	10	10	10
403300 Hundesteuer	428	390	500	500	500	500
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	1.740	1.600	2.100	2.200	2.250	2.300
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>36.181</b>	<b>34.500</b>	<b>34.900</b>	<b>33.900</b>	<b>34.600</b>	<b>33.800</b>
411110 Schlüsselzuweisung A	36.181	29.800	30.200	30.800	31.500	32.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	4.700	3.100	3.100	1.600
<b>3. Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.478</b>	<b>4.330</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>	<b>5.140</b>	<b>4.740</b>
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	40	30	40	40	40	40
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	938	500	500	500	500	500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		3.200	2.600	2.600	2.500	2.100
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>200</b>				
441200 Mieten und Pachten		200				
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>300</b>					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	300					
<b>7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
<b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.125</b>	<b>2.550</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
462500 Konzessionsabgaben	2.083	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.042	50				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.390</b>	<b>67.130</b>	<b>72.050</b>	<b>71.950</b>	<b>73.400</b>	<b>73.050</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>5.118</b>	<b>6.300</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.651	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	112	300	250	250	250	250
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	619	800	800	800	800	800
507910 Ehrensoldrückstellungen	736	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000



## Gesamtergebnishaushalt Volkerzen 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>572</b>	<b>800</b>				
511300 ehrenamtlich Tätige	572	800				
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.629</b>	<b>4.750</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	80	600	600	600	600	600
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	753	350	600	600	600	600
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	385	500	550	600	600	600
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500	800	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		250	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.112	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	476	500	550	550	550	550
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	305	500	500	500	500	500
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>		<b>11.800</b>	<b>11.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>5.300</b>
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500	400	400	400	400
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		10.800	10.200	6.400	6.300	4.400
<b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>51.502</b>	<b>47.900</b>	<b>51.810</b>	<b>53.170</b>	<b>54.480</b>	<b>55.740</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50
543100 Gewerbesteuerumlage	59	60				
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	544	490	460	470	480	490
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	25.742	23.900	25.950	26.700	27.350	27.950
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	25.157	23.400	25.350	25.950	26.600	27.250
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>967</b>	<b>1.260</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	272	150	50	50	50	50
563900 Sonstiges			100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	360	450	450	450	450	450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	128	140	160	160	160	160
568100 Grundsteuer	13	20	20	20	20	20
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	130	100	100	100	100	100
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	65	300	300	300	300	300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.788</b>	<b>72.810</b>	<b>77.040</b>	<b>74.650</b>	<b>75.860</b>	<b>75.220</b>

**Gesamtergebnishaushalt Volkerzen 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b><u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.602</u></b>	<b><u>- 5.680</u></b>	<b><u>- 4.990</u></b>	<b><u>- 2.700</u></b>	<b><u>- 2.460</u></b>	<b><u>- 2.170</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	616	850	340	340	340	340
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513	800	240	240	240	240
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103	50	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	100	100	100	100
<b><u>23. Finanzergebnis</u></b>	<b><u>616</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>240</u></b>	<b><u>240</u></b>	<b><u>240</u></b>	<b><u>240</u></b>
<b><u>24. ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>4.218</u></b>	<b><u>- 4.880</u></b>	<b><u>- 4.750</u></b>	<b><u>- 2.460</u></b>	<b><u>- 2.220</u></b>	<b><u>- 1.930</u></b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
<b><u>27. außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b><u>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>4.218</u></b>	<b><u>- 4.880</u></b>	<b><u>- 4.750</u></b>	<b><u>- 2.460</u></b>	<b><u>- 2.220</u></b>	<b><u>- 1.930</u></b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b><u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>4.218</u></b>	<b><u>- 4.880</u></b>	<b><u>- 4.750</u></b>	<b><u>- 2.460</u></b>	<b><u>- 2.220</u></b>	<b><u>- 1.930</u></b>

# **Ortsgemeinde Volkerzen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017**

## Gesamtfinanzhaushalt Volkerzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.754	25.550	29.910	30.810	31.660	32.510
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.181	29.800	30.200	30.800	31.500	32.200
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889	1.030	2.540	2.540	2.540	2.540
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.083	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.207</b>	<b>59.080</b>	<b>64.650</b>	<b>66.150</b>	<b>67.700</b>	<b>69.250</b>
11. Personalauszahlungen	4.392	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050
12. Versorgungsauszahlungen	520	800				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154	4.750	6.800	6.850	6.850	6.850
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.502	47.900	51.810	53.170	54.480	55.740
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	938	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.506</b>	<b>59.810</b>	<b>64.940</b>	<b>66.350</b>	<b>67.660</b>	<b>68.920</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.701</b>	<b>- 730</b>	<b>- 290</b>	<b>- 200</b>	<b>40</b>	<b>330</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	558	850	340	340	340	340
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		50	100	100	100	100
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>558</b>	<b>800</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.259</b>	<b>70</b>	<b>- 50</b>	<b>40</b>	<b>280</b>	<b>570</b>
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

## Gesamtfinanzhaushalt Volkerzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.259</b>	<b>70</b>	<b>- 50</b>	<b>40</b>	<b>280</b>	<b>570</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	830	250	500	500	500	500
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.180</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		250	7.500	1.000	1.000	1.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.180</b>		<b>- 7.000</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.439</b>	<b>70</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 460</b>	<b>- 220</b>	<b>70</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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 Volkerzen 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			7.050	460	220	
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	5.439	70				70
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>- 5.439</b>	<b>- 70</b>	<b>7.050</b>	<b>460</b>	<b>220</b>	<b>- 70</b>
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 5.439</b>	<b>- 70</b>	<b>7.050</b>	<b>460</b>	<b>220</b>	<b>- 70</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	32					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	32					
<b>57. Saldo durchlaufende Gelder</b>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 5.439	- 70	7.050	460	220	- 70

# **Ortsgemeinde Volkerzen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
<b>Maßnahme: 4 Maßnahmen an Wirtschaftswegen</b>							
Tiefbau			1.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>1.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.000,00</b>				
<b>Erläuterungen:</b> 555901-048340-4-1: 2016: Verrohrung nahe Bolzplatz							
<b>Maßnahme: 5 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>							
Bewegliches Anlagevermögen		250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>250,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Zuwendungen vom privaten Bereich	350,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>350,00</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>350,00</b>	<b>- 250,00</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	
<b>Erläuterungen:</b> 551001-082900-5-4: Pauschale für Gesamthaushalt							
<b>Maßnahme: 6 An- und Verkauf von Grundstücken</b>							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke			3.500,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>3.500,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 3.500,00</b>				
<b>Erläuterungen:</b> 114201-022900-6-10: 2016: Grunderwerb Teilfläche Anwesen Haus-Nr. 6							
<b>Maßnahme: 7 Maßnahmen am Spielplatz</b>							
Bewegliches Anlagevermögen			3.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 3.000,00</b>				
<b>Erläuterungen:</b> 366101-082900-7-4: 2016: Erneuerung Zaunanlage							



# Ortsgemeinde Volkerzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## Produkthaushaltsbuch

### wesentliche Produkte:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	30	40	40	40	40
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufrecht)	40	30	40	40	40	40
9. sonstige laufende Erträge	1.042	50				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.042	50				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
11. Personalaufwendungen	4.499	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.651	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	112	300	250	250	250	250
507910 Ehrensoldrückstellungen	736	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsaufwendungen	572	800				
511300 ehrenamtlich Tätige	572	800				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt u.a.	81	100	100	100	100	100
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** ggf. Förderung der Wohlfahrtspflege		50	50	50	50	50
18. sonstige laufende Aufwendungen	492	450	450	450	450	450
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	272	150	50	50	50	50
563900 Sonstiges ** Öffentlichkeitsarbeit, Ratssitzungen u.a.			100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	90	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	130	100	100	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.644</b>	<b>6.900</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.562</b>	<b>- 6.820</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.562</b>	<b>- 6.820</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 4.562</b>	<b>- 6.820</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>31.</b> <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 4.562</u>	<u>- 6.820</u>	<u>- 5.810</u>	<u>- 5.810</u>	<u>- 5.810</u>	<u>- 5.810</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		200 200				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Dorfstraße 3 a, Flur 3, Nr. 19/2</i>	263 263	300 300	350 350	350 350	350 350	350 350
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer ** Dorfstraße 3 a, Flur 3, Nr. 19/2</i>	13 13	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276</b>	<b>320</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276</b>	<b>- 120</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 276</b>	<b>- 120</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 276</b>	<b>- 120</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 276</b>	<b>- 120</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>6 An- und Verkauf von Grundstücken</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Grunderwerb unbebaute Grundstücke			3.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 3.500</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	65	300	300	300	300	300
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	65	300	300	300	300	300
** St.-Martinsfeier, Seniorenfeier-/fahrt u.a.						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 65</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 65</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	450	450	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		200	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	105	150	150	200	200	200
** Dorfstraße 15 a, Spielplatz						
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		100	100	100	100	100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 105</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 105</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
5 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuwendungen vom privaten Bereich	350					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>350</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>350</b>					

<b>Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>7 Maßnahmen am Spielplatz</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Bewegliches Anlagevermögen			3.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 3.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
9. sonstige laufende Erträge	2.083	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
462500 Konzessionsabgaben	2.083	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.083</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	753	350	600	600	600	600
** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung						
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)		50	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	860	450	500	500	500	500
** Bauhof-VG						
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	476	500	550	550	550	550
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	305	500	500	500	500	500
** Wartung Straßenbeleuchtung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		4.000	4.000	1.800	1.800	1.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200	200	200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		3.300	3.300	1.100	1.100	1.100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.394</b>	<b>6.350</b>	<b>6.750</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 311</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 311</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 311</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 311</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>		100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
5 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen		250		1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>250</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 250</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938	600	600	600	600	600
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	938	500	500	500	500	500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	300					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11. Personalaufwendungen	619	800	800	800	800	800
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	619	800	800	800	800	800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182	950	1.050	1.050	1.050	1.050
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	80	300	300	300	300	300
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	16	50	50	50	50	50
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 ** Bauhof-VG	1.086	500	600	600	600	600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		700	600	600	600	600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	200	200	200	200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		400	400	400	400	400
18. sonstige laufende Aufwendungen	37	40	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** Beitrag BG-Gartenbau	37	40	60	60	60	60
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839</b>	<b>2.490</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.690</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.690</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.690</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>- 600</u></b>	<b><u>- 1.690</u></b>	<b><u>- 1.710</u></b>	<b><u>- 1.710</u></b>	<b><u>- 1.710</u></b>	<b><u>- 1.710</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege

<b>Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.900	3.900	2.300	2.300	800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900	3.900	2.300	2.300	800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.700	4.600	4.600	4.500	4.100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		3.200	2.600	2.600	2.500	2.100
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>4.900</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof-VG	85	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		7.100	6.500	4.900	4.800	2.900
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		7.100	6.500	4.900	4.800	2.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.585</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>4.900</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85</b>					
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85</b>					
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 85</b>					
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 85</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:</b>						
<b>4 Maßnahmen an Wirtschaftswegen</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Tiefbau			1.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>1.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 1.000</b>			



# **Ortsgemeinde Volkerzen**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto**

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
<b>111001</b>	<b>Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	30	40	40	40	40
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.042	50				
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.082</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	3.651	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	112	300	250	250	250	250
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	736	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	572	800				
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt u.a.</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
	<i>Bem.: ggf. Förderung der Wohlfahrtspflege</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	272	150	50	50	50	50
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			100	100	100	100
	<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit, Ratssitzungen u.a.</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB</i>							
569200	Verfügungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	130	100	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.644</b>	<b>6.900</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
	<b>Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>		<b>- 4.562</b>	<b>- 6.820</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 5.810</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
<b>114201</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>200</b>				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dorfstraße 3 a, Flur 3, Nr. 19/2</i>							
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: Dorfstraße 3 a, Flur 3, Nr. 19/2</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>276</b>	<b>320</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
	<b>Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:</b>		<b>- 276</b>	<b>- 120</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>	<b>- 370</b>
<b>114501</b>	<b>Zentrale Dienste, Versicherungen</b>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	360	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Eigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>360</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	<b>Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:</b>		<b>- 360</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>
<b>121201</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19				
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>19</b>				
	<b>Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>			<b>- 19</b>				
<b>281001</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen</b>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	65	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: St.-Martinsfeier, Seniorenfeier-/fahrt u.a.</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>65</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:</b>		<b>- 65</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
<b>366101</b>	<b>Spielplätze</b>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	150	150	200	200	200
	<i>Bem.: Dorfstraße 15 a, Spielplatz</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
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>105</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Gesamt 366101 Spielplätze:</b>	<b>- 105</b>	<b>- 450</b>	<b>- 450</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600	600	600	600	600
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.083	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.083</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	350	600	600	600	600
	<i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	500	550	550	550	550
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500	500	500	500	500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		200	200	200	200	200
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		3.300	3.300	1.100	1.100	1.100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.394</b>	<b>6.350</b>	<b>6.750</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
		<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:</b>	<b>- 311</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.950</b>
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938	500	500	500	500	500
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.238</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	619	800	800	800	800	800
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	300	300	300	300	300
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	50	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086	500	600	600	600	600
534000	<i>Bem.: Bauhof-VG</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		300	200	200	200	200
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		400	400	400	400	400
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag BG-Gartenbau</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	37	40	60	60	60	60
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.839</b>	<b>2.490</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
		<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.690</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
<b>555901</b>	<b>Gemeindliche Wirtschaftswege</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.900	3.900	2.300	2.300	800
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	2.600	2.600	2.500	2.100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.500</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>4.900</b>
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		7.100	6.500	4.900	4.800	2.900
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.585</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>4.900</b>
	<b>Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:</b>		<b>- 85</b>					
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.851	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.289	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	323	300				
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.669	17.500	21.600	22.400	23.200	24.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6	10	10	10	10	10

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	428	390	500	500	500	500
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.740	1.600	2.100	2.200	2.250	2.300
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.181	29.800	30.200	30.800	31.500	32.200
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>61.487</b>	<b>55.350</b>	<b>60.110</b>	<b>61.610</b>	<b>63.160</b>	<b>64.710</b>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59	60				
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544	490	460	470	480	490
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.742	23.900	25.950	26.700	27.350	27.950
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.157	23.400	25.350	25.950	26.600	27.250
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>51.502</b>	<b>47.850</b>	<b>51.760</b>	<b>53.120</b>	<b>54.430</b>	<b>55.690</b>
		<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>	<b>9.985</b>	<b>7.500</b>	<b>8.350</b>	<b>8.490</b>	<b>8.730</b>	<b>9.020</b>
<b>612001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	513	800	240	240	240	240
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	103	50	100	100	100	100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>616</b>	<b>850</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>616</b>	<b>800</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	68.006	67.980	72.390	72.290	73.740	73.390
		Aufwand Gesamt:	63.788	72.860	77.140	74.750	75.960	75.320
		Gesamt:	4.218	- 4.880	- 4.750	- 2.460	- 2.220	- 1.930