

Ortsgemeinde Wölmersen

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 31.12.2013 (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 Wölmersen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
	309.400 €	305.800 €
	358.940 €	332.490 €
	-49.540 €	-26.690 €
	282.900 €	290.800 €
	305.940 €	292.990 €
	-23.040 €	-2.190 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €
	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.800 €	27.300 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-57.800 €</i>	<i>-27.300 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.840 €	29.490 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>80.840 €</i>	<i>29.490 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	387.740 €	320.290 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	387.740 €	320.290 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-80.840 €	-29.490 €

§ 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

Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
325 v. H.	325 v. H.
375 v. H.	375 v. H.
375 v. H.	375 v. H.
36 €	36 €
60 €	60 €
84 €	84 €

§ 5
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	998.150 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.007.680 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	963.978 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	942.950 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	915.790 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	866.250 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	809.560 €

Eigenkapitalquote:

74,12%
75,56%
75,89%

§ 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 €

Wölmersen, den
Ortsgemeinde Wölmersen

.....
Ernst Schüler
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.

Wölmersen , den

Ortsgemeinde Wölmersen

.....

Ernst Schüler
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 Wölmersen

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 2013 entwickelt wurden.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen

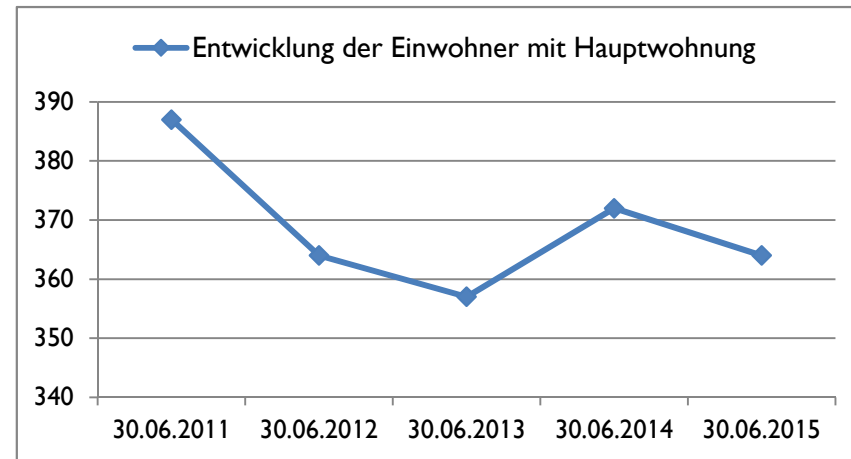
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch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

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

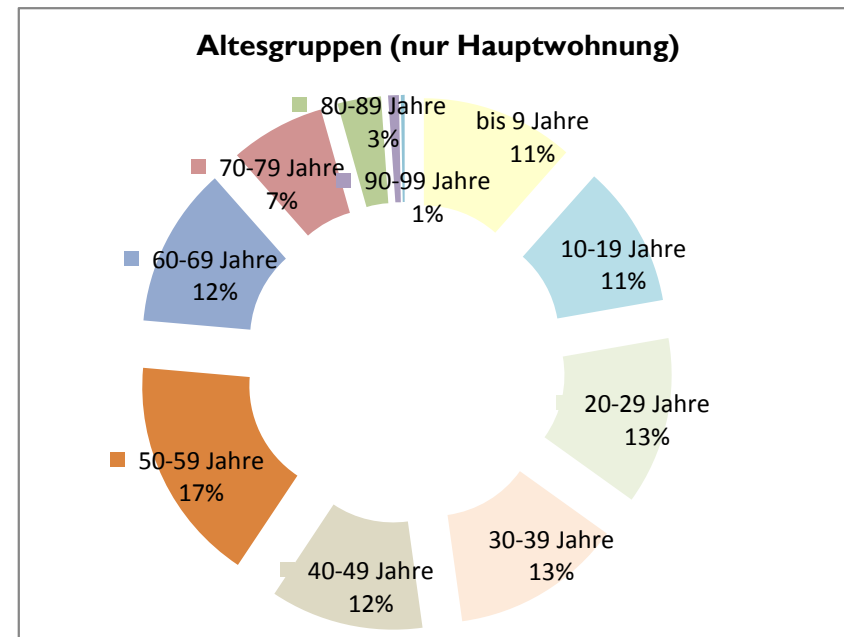
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Haupt- wohnung	Neben- wohnung	Insgesamt
30.06.2011	387	46	433
30.06.2012	364	39	403
30.06.2013	357	51	408
30.06.2014	372	43	415
30.06.2015	364	45	409



Altersgruppen (nur HAW)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	42	12%
10-19 Jahre	39	11%
20-29 Jahre	46	13%
30-39 Jahre	47	13%
40-49 Jahre	42	12%
50-59 Jahre	62	17%
60-69 Jahre	44	12%
70-79 Jahre	26	7%
80-89 Jahre	12	3%
90-99 Jahre	3	1%
ab 100 Jahre	1	0%
gesamt	364	100%



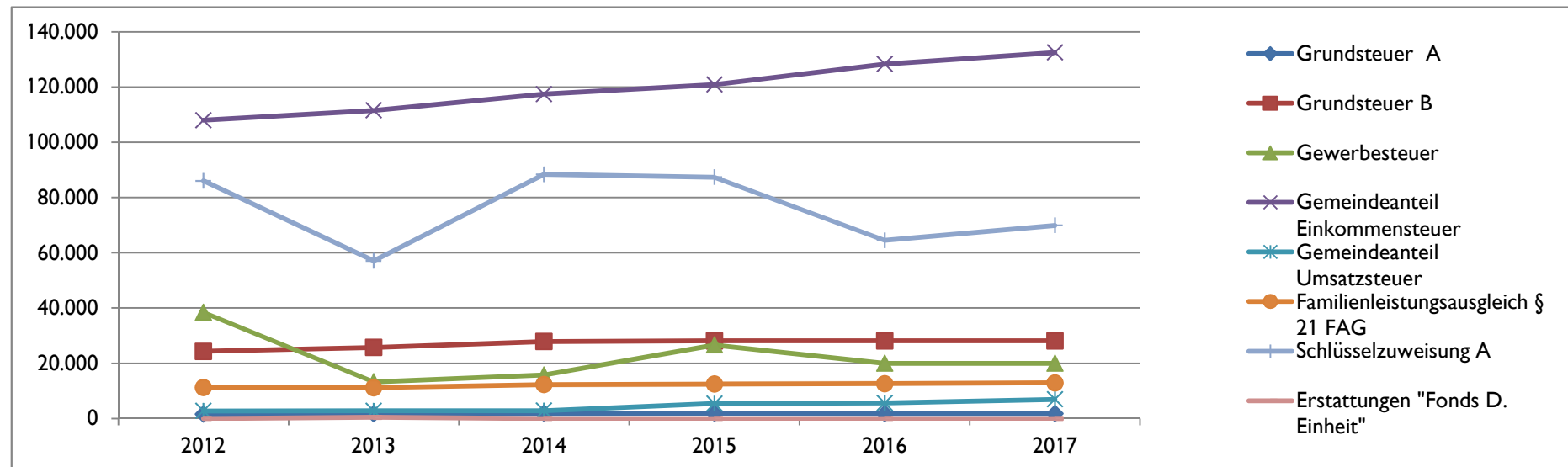
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	59.663
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	9.531
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-43.702
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-21.028
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2015	-27.160
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-49.540
9	Zwischensumme		-72.237
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-26.690
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-18.490
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-15.690
13	Summe		-133.107

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 2007-2010:		in €		99.995
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	38.645	0	38.645
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	38.925	0	38.925
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	3.430	0	3.430
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	453	0	453
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	9.140	0	9.140
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-23.040	0	-23.040
9	vorzutragender Betrag				167.548
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-2.190	0	-2.190
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.510	0	3.510
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	6.310	0	6.310
13	Summe				175.178

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	1.625	1.635	1.869	1.882	1.800	1.800
Grundsteuer B	24.294	25.722	27.888	28.144	28.100	28.100
Gewerbsteuer	38.429	13.252	15.754	26.632	20.000	20.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	107.972	111.500	117.441	120.880	128.300	132.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.712	2.766	2.818	5.403	5.600	6.900
Hundesteuer	685	548	828	789	850	850
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	11.254	11.165	12.259	12.468	12.600	12.900
Summe	186.971	166.589	178.857	196.197	197.250	203.050
Schlüsselzuweisung A	86.022	57.071	88.346	87.349	64.500	69.900
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	0	453	0	0	0	0
Summe	272.993	224.113	267.203	283.546	261.750	272.950



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
Ist Einnahme aus Zeitraum	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	1.599	1.619	1.737	1.725	2.016	291	16,87%	1.662
Grundsteuer B	24.894	23.998	26.298	28.087	27.404	-683	-2,43%	27.351
Gewerbesteuer	13.752	38.972	15.049	12.971	20.613	7.642	58,92%	15.787
Einkommensteuer	95.186	104.205	112.522	114.354	123.536	9.182	8,03%	128.354
Umsatzsteuer	1.528	2.421	2.754	2.809	4.753	1.944	69,21%	5.615
Familienleistungsausgleich	10.443	11.123	11.146	11.916	12.582	666	5,59%	12.613
Steuerkraftmesszahl	147.402	182.338	169.506	171.862	190.904	19.042	11,08%	191.381

Einwohnerzahl	387	364	357	372	364	-8	-2,15%	364
Steuerkr.je EW im Land Rh.-Pf	804,21 €	876,96 €	870,22 €	904,94 €	935,76 €	31	3,41%	957,16 €
Steuerkr.je EW der Ortsgemeind	380,88 €	500,93 €	474,81 €	461,99 €	524,46 €	62	13,52%	525,77 €
% des Landesdurchschnittes	47,36%	57,12%	54,56%	51,05%	56,05%		9,78%	54,93%
Schwellenwert (75%/83%/77%/75% La	603,16 €	657,72 €	722,28 €	696,80 €	701,82 €	5	0,72%	717,87 €
Schlüsselzuweisung je EW	222,28 €	156,80 €	247,48 €	234,81 €	177,36 €	-57	-24,47%	192,10 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	86.022 €	57.071 €	88.346 €	87.349 €	64.559 €	-22.790	-26,09%	69.930 €

Finanzkraft/Umlagegrundl.	233.424	239.409	257.852	259.211	255.463	-3.748	-1,45%	261.311
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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	98.038 €	102.946 €	113.455 €	114.053 €	112.621 €	-1.432	-1,26%	115.578 €
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		0,00%	43,00%
Umlagebetrag	106.208 €	105.340 €	110.876 €	111.461 €	109.849 €	-1.612	-1,45%	112.364 €
Kreis- u. VG Umlage	204.246	208.286	224.331	225.514	222.470	-3.044	-1,35%	227.942

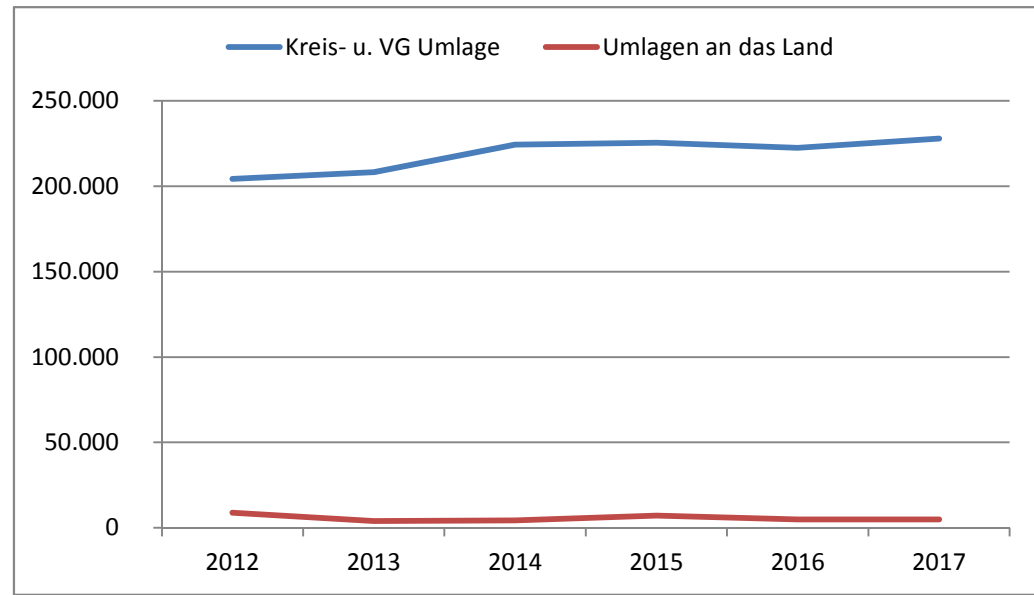
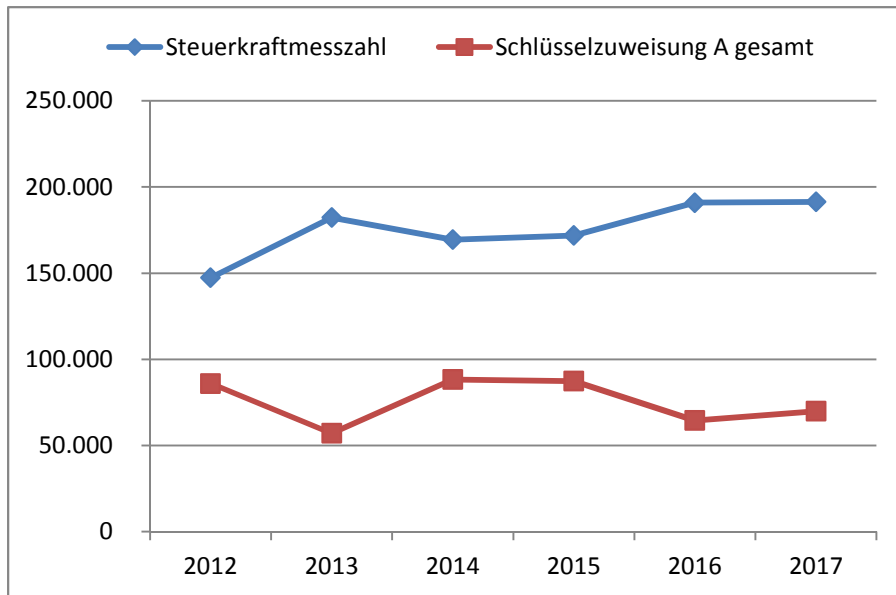
Haushaltsjahr	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Planung 2016	Veränderung gegenüber		geschätzt
						2015		2017
Gewerbesteuerumlage	7.131	2.710	2.812	5.697	3.700	-1.997	-35,05%	3.700
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	1.703	1.277	1.574	1.529	1.200	-329	-21,52%	1.300
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Umlagen an das Land	8.834	3.987	4.386	7.226	4.900	-2.326	-32,19%	5.000

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 610,19 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 56,05 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 64.500 € (177,36 €/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.

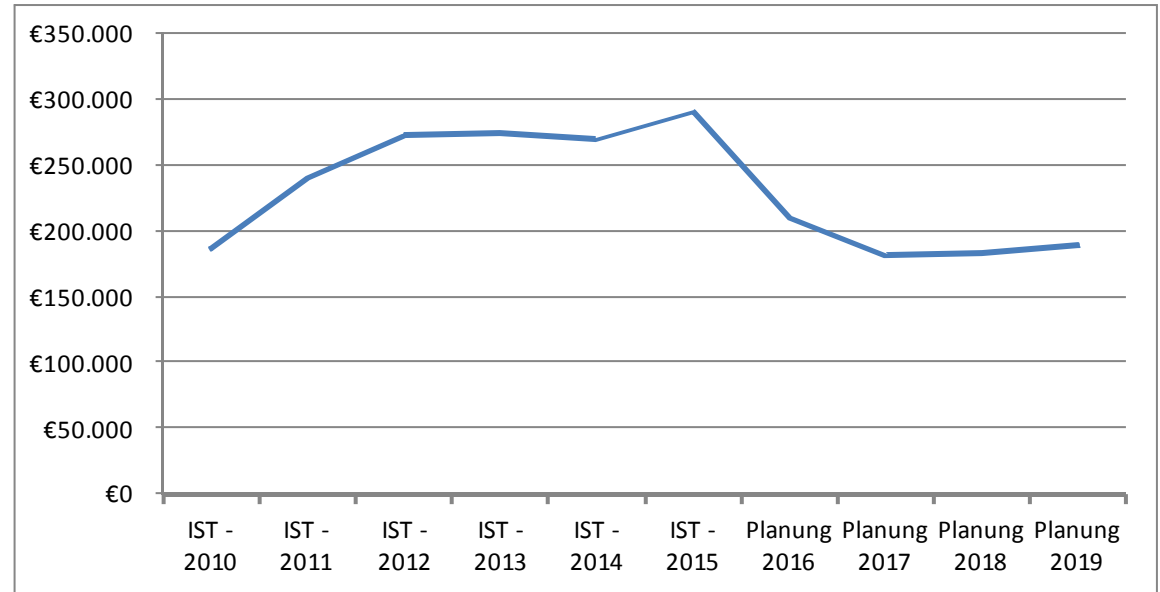
Die wesentlichen Investitionen oberhalb der Wertgrenze gemäß § 7 der Haushaltssatzung sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
		Auszahlungen		Einzahlungen		€	€	€	€
2	Erneuerung des Spielplatzes in der Gartenstraße	-	15.824	-	-				
3	Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage <i>(hier: Windschutz am Sanitärgebäude, Freizeitplatz; Brüstung und Verglasung)</i>	-	-	-	-	-	-	1.500	-
4	<i>(hier: Grundstücksankauf im Bereich Buswarte halle Ortsmitte)</i>	-	-	-	-	-	-	1.500	-
7	Aufstellen von Begrüßungstafeln <i>(hier: Aufstellung von Informationstafeln u. a. an Rundwanderwegen)</i>	-	-	-	-	1.200	-	-	-
8	Bauhof <i>(hier Hofbefestigung Bauhofgebäude, Ersatzbeschaffung Rasentraktor f. 15.000 € sowie Pauschale v. 1.000 €)</i>	-	-	-	-	2.500	-	15.000	-
9	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	-	-	-	-	-	-	-
10	Anschaffung von Straßenlampen	3.600	-	-	-	2.300	-	2.300	-
11	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung	25.800	-	-	-	25.800	-	-	-
12	Maßnahmen im und am Dorftreff <i>(hier: Errichtung Backhaus sowie Platzüberdachung u. Pflasterung; Zuweisung Dorferneuerung)</i>	-	71	-	-	50.000	24.000	7.000	-

		2015				2016		2017	
		Plan	Soll	Plan	Soll				
Maßnahme	Teilhaushalt 1:	Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten					-	-	-	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 2016/2017						81.800	24.000	27.300	-
<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2016/2017:</u>						- 57.800		- 27.300	

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

Haushaltsjahr	Veränderung	Bestand zum 31.12.
IST - 2010	175.814 €	187.319 €
IST - 2011	53.218 €	240.537 €
IST - 2012	31.933 €	272.470 €
IST - 2013	2.019 €	274.489 €
IST - 2014	-4.541 €	269.948 €
IST - 2015	20.892 €	290.840 €
Planung 2016	-80.840 €	210.000 €
Planung 2017	-29.490 €	180.510 €
Planung 2018	2.510 €	183.020 €
Planung 2019	5.310 €	188.330 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2016

290.840 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2016 einen Fehlbetrag von 23.040 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -57.800 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 80.840 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Im Jahr 2017 weist der Finanzhaushalt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 2.190 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -27.300 €. Der sich daraus ergebene Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 29.490 € und erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

M. Haushaltsanalyse / Kennzahlen

Ifd. Nr.	Kennzahl	Formel	Berechnung	Ergebnis in %
1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$= \frac{309.900 * 100}{358.940}$	86,34
2	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	$= \frac{957.335 * 100}{1.270.189}$	75,37
3	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$= \frac{24.500 * 100}{53.000}$	46,23
4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{1.270.189}$	$= \frac{(963.978 + 270.638 + 0) * 100}{1.270.189}$	97,20

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 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 (=Haushaltsungleich).

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 rund 75 % im Anlagevermögen gebunden. Somit ist von einer ausreichenden 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 zum größten Teil aus eigenen Mitteln finanziert.

M.3 Finanzlage = Anlagendeckungsgrad II

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

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2013 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

118 Wölmersen

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	957.335,46	1.011.784,52	1. Eigenkapital	963.978,13	1.007.680,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.356,27	8.312,55	1.1. Kapitalrücklage	957.958,73	957.958,73
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	49.721,75	40.191,21
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	7.356,27	8.312,55	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.702,35	9.530,54
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	270.638,94	296.223,79
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	949.979,19	1.003.471,97	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	256.190,94	281.517,79
1.2.1. Wald, Forsten	232,60	232,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	94.135,07	99.688,97
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.153,63	33.203,63	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.055,87	181.828,82
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.835,92	169.880,10	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	731.733,93	775.614,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.449,76	2.478,20	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	171,95	309,47	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.401,40	21.753,33	2.7. sonstige Sonderposten	14.448,00	14.706,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	23.840,00	19.456,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.440,00	17.756,00
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	3.400,00	1.700,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	10.158,00	9.920,39
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 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

118 Wölmersen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	644,74	650,16			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.270.189,59	1.333.561,77	Summe Passiv	1.270.189,59	1.333.561,77

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	178.857	188.550	197.250	203.050	207.050	212.250
401100 Grundsteuer A	1.869	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
401200 Grundsteuer B	27.888	27.800	28.100	28.100	28.100	28.100
401300 Gewerbesteuer	15.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.441	123.600	128.300	132.500	137.500	142.300
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.818	2.900	5.600	6.900	5.400	5.500
403300 Hundesteuer	828	850	850	850	850	850
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	12.259	11.600	12.600	12.900	13.400	13.700
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.619	82.800	72.700	74.400	74.800	77.900
411110 Schlüsselzuweisung A	88.346	77.800	64.500	69.900	70.300	73.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	6.273		3.200			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012	23.300	29.800	18.800	15.800	14.800
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	60	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	80	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120	600	600	600	600	600
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.752	3.500	10.000	4.000	3.500	3.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		19.000	19.000	14.000	11.500	10.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	323	150	150	150	150	150
441100 Erträge aus Verkäufen	170					
441200 Mieten und Pachten	153	150	150	150	150	150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	11.510	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
462500 Konzessionsabgaben	8.010	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	100					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		500	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.321	303.300	307.200	303.700	305.100	312.400

Gesamtergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	16.507	18.500	16.900	16.900	16.900	16.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.364	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.141	1.300	700	700	700	700
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	54					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	6.948	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.300				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.799	27.150	42.350	34.050	27.350	27.350
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	4.548	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	129	1.500	2.200	3.000	1.100	1.100
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	6.322	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	481	700	700	700	700	700
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100				
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.060	3.000	16.600	8.500	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	772	500	1.000	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.195	1.800	3.400	3.400	2.600	2.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.253	7.450	6.250	5.750	7.250	7.250
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	4.571	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.106	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		54.000	53.000	39.500	34.000	33.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000	5.500	3.000	3.000	3.000
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		43.000	43.000	32.000	29.500	28.500
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		500	500	500	500	500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	3.000	3.000		
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.397	228.810	228.260	233.760	239.260	244.760
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	680	760	760	760	760	760
543100 Gewerbesteuerumlage	2.812	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.574	1.550	1.200	1.300	1.300	1.300
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	113.455	112.700	112.700	115.600	118.400	121.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	110.876	110.100	109.900	112.400	115.100	118.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Gesamtergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.614	6.800	18.330	8.180	8.080	8.080
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	404	50	550	400	300	300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	7.841		10.000			
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	251	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	522					
563900 Sonstiges			600	600	600	600
564100 Versicherungsbeiträge	1.499	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	193	250	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	5	50	20	20	20	20
569200 Verfügungsmittel	20	400	400	400	400	400
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	1.017	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	800	2.500	2.860	2.860	2.860	2.860
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.316	335.260	358.840	332.390	325.590	330.090
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.004	- 31.960	- 51.640	- 28.690	- 20.490	- 17.690
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.975	4.900	2.200	2.100	2.100	2.100
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579	4.800	2.100	2.000	2.000	2.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	396	100	100	100	100	100
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	3.965	4.800	2.100	2.000	2.000	2.000
24. ordentliches Ergebnis	9.970	- 27.160	- 49.540	- 26.690	- 18.490	- 15.690
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.970	- 27.160	- 49.540	- 26.690	- 18.490	- 15.690
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Gesamtergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.970	- 27.160	- 49.540	- 26.690	- 18.490	- 15.690

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	174.757	188.550	197.250	203.050	207.050	212.250
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.346	77.800	67.700	69.900	70.300	73.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	323	150	150	150	150	150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	12.643	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.481	283.300	280.700	288.700	293.100	301.400
11. Personalauszahlungen	16.572	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.543	27.150	42.350	34.050	27.350	27.350
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.062	228.810	228.260	233.760	239.260	244.760
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.614	6.800	18.330	8.180	8.080	8.080
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.791	278.960	305.840	292.890	291.590	297.090
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.311	4.340	- 25.140	- 4.190	1.510	4.310
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.774	4.900	2.200	2.100	2.100	2.100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10	100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.764	4.800	2.100	2.000	2.000	2.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	453	9.140	- 23.040	- 2.190	3.510	6.310
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453	9.140	- 23.040	- 2.190	3.510	6.310
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.800			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.994	3.500	56.000	27.300	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						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994	3.500	81.800	27.300	1.000	1.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.994	- 3.500	- 57.800	- 27.300	- 1.000	- 1.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.541	5.640	- 80.840	- 29.490	2.510	5.310
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 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	4.541		80.840	29.490		
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		5.640			2.510	5.310
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	4.541	- 5.640	80.840	29.490	- 2.510	- 5.310
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.541	- 5.640	80.840	29.490	- 2.510	- 5.310
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	100					
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	4.541	- 5.640	80.840	29.490	- 2.510	- 5.310

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 3 Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage							
Hochbau				1.500,00			
Summe Auszahlungen:				1.500,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 1.500,00			
Erläuterungen: 114202-035900-3-3: Windschutz am Sanitärgebäude, Freizeitplatz (Brüstung und Verglasung)							
Maßnahme: 4 Grundstücksan- und Verkauf							
Grunderwerb Tiefbau				1.500,00			
Summe Auszahlungen:				1.500,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 1.500,00			
Erläuterungen: 541001-048240-4-11: Grundstücksankauf im Bereich Buswartehalle Ortsmitte (Fahrtrichtung Nord)							
Maßnahme: 7 Aufstellen von Begrüßungstafeln							
Bewegliches Anlagevermögen			1.200,00				
Summe Auszahlungen:			1.200,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.200,00				
Erläuterungen: 541001-082900-7-4: Aufstellen von Informationstafeln (u. a. an Rundwanderwegen)							
Maßnahme: 8 Bauhof							
Hochbau			1.500,00				
Bewegliches Anlagevermögen			1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:			2.500,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.500,00	- 15.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
Erläuterungen: 114301-059300-8-3: Hofbefestigung mit Schotter am Bauhofgebäude 114301-082900-8-4: Ersatzbeschaffung Rasentraktor sowie Pauschale							
Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Bewegliches Anlagevermögen	2.373,61	1.000,00					
Summe Auszahlungen:	2.373,61	1.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.373,61	- 1.000,00					
Maßnahme: 10 Anschaffung von Straßenlampen							
Tiefbau	489,80						
Hochbau	2.130,93	2.500,00	2.300,00	2.300,00			
Summe Auszahlungen:	2.620,73	2.500,00	2.300,00	2.300,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.620,73	- 2.500,00	- 2.300,00	- 2.300,00			
Erläuterungen: 541001-048710-10-3: Anschaffung von Straßenlampen, Ergänzung /Lückenschluss							

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Maßnahme: 11 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.800,00				
Summe Auszahlungen:			25.800,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 25.800,00				
Erläuterungen: 541001-013001-11-17: Baukostenzuschuss an die VG							
Maßnahme: 12 Maßnahmen im und am Dorftreff neu: Errichtung eines Backhauses							
Hochbau			50.000,00	7.000,00			
Summe Auszahlungen:			50.000,00	7.000,00			
Zuwendungen vom Land			24.000,00				
Summe Einzahlungen:			24.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 26.000,00	- 7.000,00			
Erläuterungen: 573101-048420-12-3: Errichtung Backhaus sowie Platzüberdachung und - Pflasterung im Folgejahr (vorbehaltl. Bewilligung) 573101-231420-12-11: Zuweisung Dorferneuerung							

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 147.600,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Produkthaushaltsbuch

wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeiten, Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	200	200	200	200	200	200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	60	100	100	100	100	100	100
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	80	100	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	200	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	9.506	12.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung OB	8.364	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	1.141	1.300	700	700	700	700	700
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.300					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	450	450	450	450	450	450
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitteilungsblatt	357	450	450	450	450	450	450
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	100	100	100	100	100	100
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	20	100	100	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.541	2.550	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	200	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Neues Leben Zentrum			150	150	150	150	150
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	251	300	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges ** u. a. Getränke und Verpflegung			600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen ** GStB	193	250	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel	20	400	400	400	400	400	400
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	1.017	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) ** Mittel bzw. Budget für "Treff 65-Plus"			360	360	360	360	360
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.424	15.600	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.284	- 15.400	- 13.910	- 13.910	- 13.910	- 13.910	- 13.910
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 11.284	- 15.400	- 13.910	- 13.910	- 13.910	- 13.910	- 13.910
27. außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 11.284	- 15.400	- 13.910	- 13.910	- 13.910	- 13.910
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.284	- 15.400	- 13.910	- 13.910	- 13.910	- 13.910

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** u. a. Kostenbeitrag FHC für Nutzung Sanitärgebäude jährl. 400 €	120	500	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	153	150	150	150	150	150	150
9. sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		500	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949	2.000	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		200	200	200	200	200	200
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	106	500	500	500	300	300	300
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	669	900	900	900	900	900	900
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Sportplatz/Umkleide, Am Wald 12	174	300	300	300	300	300	300
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		100					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							
18. sonstige laufende Aufwendungen	29	100	70	70	70	70	70
564100 Versicherungsbeiträge	24	50	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	5	50	20	20	20	20	20
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978	3.600	3.470	2.970	2.770	2.770	2.770
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 705	- 2.450	- 2.320	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 705	- 2.450	- 2.320	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 705	- 2.450	- 2.320	- 1.820	- 1.620	- 1.620	- 1.620

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		400	500	600	500	500
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		- 400	- 500	- 600	- 500	- 500
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 705	- 2.850	- 2.820	- 2.420	- 2.120	- 2.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
3 Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbau				1.500		
Summe Auszahlungsarten				1.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1.500		

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	7.002	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	54					
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	6.948	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614	1.400	2.100	3.100	1.600	1.600
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				1.500		
** 2017: Ersatzbeschaffung Verkleidung und Fenster am Bauhofgebäude/Wasserwerk						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	70	100	100	100	100	100
** Strom für Pumpwerk						
523500 Fahrzeugunterhaltung	772	500	1.000	500	500	500
** 2016: TÜV Traktor; restl. Instandhaltung						
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	772	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.000	500	500	500	500
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		500	500	500	500	500
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500				
18. sonstige laufende Aufwendungen	366	300	400	400	400	400
564100 Versicherungsbeiträge	366	300	400	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.982	8.700	10.000	11.000	9.500	9.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.982	- 8.700	- 10.000	- 11.000	- 9.500	- 9.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.982	- 8.700	- 10.000	- 11.000	- 9.500	- 9.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.982	- 8.700	- 10.000	- 11.000	- 9.500	- 9.500
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	10.000	11.000	9.500	9.500
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	10.000	11.000	9.500	9.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	10.000	11.000	9.500	9.500

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.982					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:						
8 Bauhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbau			1.500			
Bewegliches Anlagevermögen			1.000	15.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten			2.500	15.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.500	- 15.000	- 1.000	- 1.000
9 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen	2.374	1.000				
Summe Auszahlungsarten	2.374	1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.374	- 1.000				

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					
<i>525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>15</i>					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560	560	560	560	560	560
<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
<i>** 100,- Arbeitskreis; 200,- Gemischter Chor; 100,- JBO Mehrbachtal; 100,- FFW Weyerbusch; 60,- Kinder in Not</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)</i>	<i>800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.375	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.375	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.375	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.375	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	170 170					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i> <i>523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)</i>	3.154 3.144 10	1.000 500 500	1.800 800 1.000	1.800 800 1.000	1.800 800 1.000	1.800 800 1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500		
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Kinderspielplatz Gartenstraße</i>	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.204	2.550	3.350	3.350	1.850	1.850
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.034	- 2.550	- 3.350	- 3.350	- 1.850	- 1.850
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.034	- 2.550	- 3.350	- 3.350	- 1.850	- 1.850
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.034	- 2.550	- 3.350	- 3.350	- 1.850	- 1.850
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.500 1.500	1.700 1.700	1.800 1.800	1.600 1.600	1.600 1.600
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500	- 1.700	- 1.800	- 1.600	- 1.600
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.034	- 4.050	- 5.050	- 5.150	- 3.450	- 3.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Sportplatz		100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Erträge	100					
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	100					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	809	1.000	800	800	800	800
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	184	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.500	2.000			
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500	2.000			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993	4.200	3.500	1.500	1.500	1.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 893	- 4.100	- 3.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 893	- 4.100	- 3.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 893	- 4.100	- 3.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.600	2.900	2.500	2.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.600	2.900	2.500	2.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.600	- 2.900	- 2.500	- 2.500
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 893	- 6.400	- 6.000	- 4.300	- 3.900	- 3.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.273		3.200			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land ** Restl. Mittel Dorfmoderation	6.273		3.200			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.273		3.200			
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.195		10.200	200	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete anl. Dorfmoderation f. "Neues Leben Zentrum"	354		200	200	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) ** Dorfmoderation (6.000 €); Erstellung Bebauungsplan vorbehalt. Beschlussfassung (4.000 €)	7.841		10.000			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.195		10.200	200	100	100
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.922		- 7.000	- 200	- 100	- 100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.922		- 7.000	- 200	- 100	- 100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.922		- 7.000	- 200	- 100	- 100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.922		- 7.000	- 200	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9. sonstige laufende Erträge	11.410	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
462500 Konzessionsabgaben	8.010	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.410	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.747	13.600	19.900	17.300	13.800	13.800
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	5.119	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
** Strombezugskosten Straßenbeleuchtung						
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	341	2.000	7.600	5.000	2.000	2.000
** Div. Instandhaltungen/Risseversiegelung an Gehwegen und Fahrbahnen;Verkehrsspiegel sowie Winterdienst						
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	609	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
** Bauhof VG (Fußwege und Gehwegeflächen im Bereich Buswarte Halle, Hauptstraße/Auf der Erle, Am Born)						
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	4.571	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.106	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Wartung Straßenbeleuchtung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		28.000	28.000	22.500	21.000	21.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		25.500	25.500	20.000	20.000	20.000
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500		
18. sonstige laufende Aufwendungen	522					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	522					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.269	41.600	47.900	39.800	34.800	34.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859	- 28.100	- 35.600	- 27.500	- 22.500	- 22.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 859	- 28.100	- 35.600	- 27.500	- 22.500	- 22.500

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 859	- 28.100	- 35.600	- 27.500	- 22.500	- 22.500
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.300	3.600	3.100	3.100
<i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>2.900</i>	<i>3.300</i>	<i>3.600</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.900	- 3.300	- 3.600	- 3.100	- 3.100
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 859	- 31.000	- 38.900	- 31.100	- 25.600	- 25.600

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
4 Grundstücksan- und Verkauf						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Grunderwerb Tiefbau				1.500		
Summe Auszahlungsarten				1.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1.500		
7 Aufstellen von Begrüßungstafeln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bewegliches Anlagevermögen			1.200			
Summe Auszahlungsarten			1.200			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.200			
10 Anschaffung von Straßenlampen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbau	490					
Hochbau	2.131	2.500	2.300	2.300		
Summe Auszahlungsarten	2.621	2.500	2.300	2.300		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.621	- 2.500	- 2.300	- 2.300		
11 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.800			

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

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	1.200	1.300	1.300	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) ** 2016/2017: Ersatzbeschaffung von Landschafts- und Ruhebänken (je 800€)	33	200	1.000	1.000	200	200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33	1.200	1.300	1.300	500	500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33	- 1.200	- 1.300	- 1.300	- 500	- 500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 33	- 1.200	- 1.300	- 1.300	- 500	- 500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33	- 1.200	- 1.300	- 1.300	- 500	- 500
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	800	900	800	800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	800	900	800	800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 900	- 800	- 900	- 800	- 800
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33	- 2.100	- 2.100	- 2.200	- 1.300	- 1.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	595	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhof VG	950	500	800	800	800	800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.545	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.545	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.545	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 300	- 300	- 300	- 300
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.545	- 700	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752	19.000	25.500	14.500	11.500	10.500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.752	3.500	10.000	4.000	3.500	3.500
** Finanzierung aus aufgelaufenen Jagdpachtmitteln sowie Pachteinzahlungen Folgejahre						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		15.500	15.500	10.500	8.000	7.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.752	21.000	27.500	16.000	13.000	12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	3.500	10.000	4.000	3.500	3.500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.719	1.000	9.000	3.500	1.000	1.000
** 2016/2017: Ast- und Baumrückschnitt an Wege und Waldrand						
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	322	2.500	1.000	500	2.500	2.500
** 2016/2017: Instandsetzung Wirtschaftswege, voraus. Bauhof VG						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		17.500	17.500	12.000	9.500	8.500
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		17.500	17.500	12.000	9.500	8.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041	21.000	27.500	16.000	13.000	12.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	711					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	711					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	711					
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	711					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989	1.600	2.400	1.700	1.500	1.500	
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2016: Deckenverkleidung/Schalldämmung (1.200 €)	23	500	1.200	500	300	300	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	464	600	600	600	600	600	
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) ** Hauptstr. 21, Dorftreff	307	400	400	400	400	400	
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	195	100	200	200	200	200	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	50	100	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038	3.700	4.500	3.800	3.600	3.600	3.600
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.038	- 2.700	- 3.500	- 2.800	- 2.600	- 2.600	- 2.600
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 1.038	- 2.700	- 3.500	- 2.800	- 2.600	- 2.600	- 2.600
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.038	- 2.700	- 3.500	- 2.800	- 2.600	- 2.600	- 2.600
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	800	900	700	700	700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	800	900	700	700	700
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 700	- 800	- 900	- 700	- 700	- 700

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.038	- 3.400	- 4.300	- 3.700	- 3.300	- 3.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
12 Maßnahmen im und am Dorftreff neu: Errichtung eines Backhauses						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbau			50.000	7.000		
Summe Auszahlungsarten			50.000	7.000		
Zuwendungen vom Land			24.000			
Summe Einzahlungsarten			24.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 26.000	- 7.000		

Ortsgemeinde Wölmersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	140	200	200	200	200	200
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	8.364	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	1.141	1.300	700	700	700	700
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen		2.300				
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			150	150	150	150
	<i>Bem.: Miete f. Neues Leben Zentrum</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	251	300	300	300	300	300
563900	Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			600	600	600	600
	<i>Bem.: u. a. Getränke und Verpflegung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	193	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: GStB</i>							
569200	Verfüngungsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20	400	400	400	400	400
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.017	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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								
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: Mittel bzw. Budget für "Treff 65-Plus"</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen			360	360	360	360
Summe Aufwand:			11.424	15.600	14.110	14.110	14.110	14.110
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 11.284	- 15.400	- 13.910	- 13.910	- 13.910	- 13.910
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
Summe Ertrag:			153	150	150	150	150	150
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	50	20	20	20	20
Summe Aufwand:			5	50	20	20	20	20
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			148	100	130	130	130	130
114202	Bebaute Grundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: u. a. Kostenbeitrag FHC für Nutzung Sanitärgebäude jährl. 400 €</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	500	500	500
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	9. sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
Summe Ertrag:			120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	500	500	500	300	300
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	900	900	900	900	900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Sportplatz/Umkleide, Am Wald 12</i>							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen						
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
		Summe Aufwand:	973	3.550	3.450	2.950	2.750	2.750
		Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:	- 853	- 2.550	- 2.450	- 1.950	- 1.750	- 1.750
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	54					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	6.948	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.500		
	<i>Bem.: 2017: Ersatzbeschaffung Verkleidung und Fenster am Bauhofgebäude/Wasserwerk</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Strom für Pumpwerk</i>							
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	500	1.000	500	500	500
	<i>Bem.: 2016. TÜV Traktor; restl. Instandhaltung</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								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	800	1.000	1.000	1.000	1.000
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		500				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	366	300	400	400	400	400
Summe Aufwand:			8.982	8.700	10.000	11.000	9.500	9.500
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:			- 8.982	- 8.700	- 10.000	- 11.000	- 9.500	- 9.500
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Bem.: Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenversicherung</i>								
Summe Aufwand:			1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:			- 1.060	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362					
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			150			
<i>Bem.: Miete f. Wahllokal</i>								
Summe Aufwand:			362		150			
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 362		- 150			

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								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560	560	560	560	560	560
<i>Bem.: 100,- Arbeitskreis; 200,- Gemischter Chor; 100,- JBO Mehrbachtal; 100,- FFW Weyerbusch; 60,- Kinder in Not</i>								
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwand:			1.375	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 1.375	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060	- 3.060
366101	Spielplätze							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	170					
Summe Ertrag:			170					
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144	500	800	800	800	800
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.500	1.500	1.500		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Kinderspielplatz Gartenstraße</i>								
Summe Aufwand:			3.204	2.550	3.350	3.350	1.850	1.850
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 3.034	- 2.550	- 3.350	- 3.350	- 1.850	- 1.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
421001	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: SSV Weyerbusch</i>							
		Summe Aufwand:	100	100	100	100	100	100
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
424101	Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Sportplatz</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	9. sonstige laufende Erträge	100					
		Summe Ertrag:	100	100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809	1.000	800	800	800	800
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (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	184	200	200	200	200	200
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.500	2.000			
		Summe Aufwand:	993	4.200	3.500	1.500	1.500	1.500
		Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:	- 893	- 4.100	- 3.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

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								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
41420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.273		3.200			
<i>Bem.: Restl. Mittel Dorfmoderation</i>								
Summe Ertrag:			6.273		3.200			
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	354		200	200	100	100
<i>Bem.: Miete anl. Dorfmoderation f. "Neues Leben Zentrum"</i>								
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.841		10.000			
<i>Bem.: Dorfmoderation (6.000 €); Erstellung Bebauungsplan vorbehalt. Beschlussfassung (4.000 €)</i>								
Summe Aufwand:			8.195		10.200	200	100	100
Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 1.922		- 7.000	- 200	- 100	- 100
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000	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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.010	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.400					
Summe Ertrag:			11.410	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>								
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	2.000	7.600	5.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Div. Instandhaltungen/Risseversiegelung an Gehwegen und Fahrbahnen;Verkehrsspiegel sowie Winterdienst</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							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
	<i>Bem.: Bauhof VG (Fußwege und Gehwegeflächen im Bereich Buswarte Halle, Hauptstraße/Auf der Erle, Am Born)</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen						
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		25.500	25.500	20.000	20.000	20.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.500	1.500	1.500		
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	522					
		Summe Aufwand:	12.269	41.600	47.900	39.800	34.800	34.800
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 859	- 28.100	- 35.600	- 27.500	- 22.500	- 22.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Bemerkung							
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300	300	300	300
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	200	1.000	1.000	200	200
	<i>Bem.: 2016/2017: Ersatzbeschaffung von Landschafts- und Ruhebänken (je 800€)</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
		Summe Aufwand:	33	1.200	1.300	1.300	500	500
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 33	- 1.200	- 1.300	- 1.300	- 500	- 500
554001	Naturschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
		Summe Aufwand:	1.545	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gesamt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege:	- 1.545	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752	3.500	10.000	4.000	3.500	3.500
	<i>Bem.: Finanzierung aus aufgelaufenen Jagdpachtmitteln sowie Pachteinzahlungen Folgejahre</i>							
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.500	15.500	10.500	8.000	7.000
		Summe Ertrag:	2.752	21.000	27.500	16.000	13.000	12.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	1.000	9.000	3.500	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2016/2017: Ast- und Baumrückschnitt an Wege und Waldrand</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	2.500	1.000	500	2.500	2.500
	<i>Bem.: 2016/2017: Instandsetzung Wirtschaftswege, voraus. Bauhof VG</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		17.500	17.500	12.000	9.500	8.500
Summe Aufwand:			2.041	21.000	27.500	16.000	13.000	12.000
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			711					
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	500	1.200	500	300	300
	<i>Bem.: 2016: Deckenverkleidung/Schalldämmung (1.200 €)</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	600	600	600	600	600
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hauptstr. 21, Dorftreff</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	100	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								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			1.038	3.700	4.500	3.800	3.600	3.600
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 1.038	- 2.700	- 3.500	- 2.800	- 2.600	- 2.600
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.869	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.888	27.800	28.100	28.100	28.100	28.100
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	117.441	123.600	128.300	132.500	137.500	142.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.818	2.900	5.600	6.900	5.400	5.500
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	828	850	850	850	850	850
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.259	11.600	12.600	12.900	13.400	13.700
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.346	77.800	64.500	69.900	70.300	73.400
Summe Ertrag:			267.203	266.350	261.750	272.950	277.350	285.650
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.812	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.574	1.550	1.200	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bemerkung								
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.455	112.700	112.700	115.600	118.400	121.000
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.876	110.100	109.900	112.400	115.100	118.000
Summe Aufwand:			228.717	228.050	227.500	233.000	238.500	244.000
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			38.486	38.300	34.250	39.950	38.850	41.650
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Zinsen für liquide Mittel</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.579	4.800	2.100	2.000	2.000	2.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	396	100	100	100	100	100
Summe Ertrag:			3.975	4.900	2.200	2.100	2.100	2.100
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			10	100	100	100	100	100
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			3.965	4.800	2.100	2.000	2.000	2.000
Ertrag Gesamt:			292.296	308.200	309.400	305.800	307.200	314.500
Aufwand Gesamt:			282.326	335.360	358.940	332.490	325.690	330.190
Gesamt:			9.970	- 27.160	- 49.540	- 26.690	- 18.490	- 15.690