

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ersfeld für die Haushaltsjahre 2014 und 2015
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>Haushaltsjahr 2014</u>	<u>Haushaltsjahr 2015</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	75.470 €	72.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.825 €	80.075 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-26.355 €	-7.455 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	58.470 €	55.620 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	75.725 €	53.675 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-17.255 €	1.945 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.000 €	500 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-9.000 €</i>	<i>-500 €</i>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.255 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	1.445 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>26.255 €</i>	<i>-1.445 €</i>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	84.725 €	55.620 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	84.725 €	55.620 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-26.255 €	1.445 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	0 €	0 €
--	-----	-----

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

	0 €	0 €
--	-----	-----

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

	0 €	0 €
--	-----	-----

§ 4 Steuerhebesätze

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

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

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
	320 v. H.	320 v. H.
	380 v. H.	380 v. H.
	400 v. H.	400 v. H.
	36 €	36 €
	60 €	60 €
	120 €	120 €
	600 €	600 €

§ 5 Eigenkapital

- Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2007 (Stand der Eröffnungsbilanz)
- Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2007
- Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2008
- Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2009
- Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2010
- Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011
- Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012
- Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
		Eigenkapitalquote:
	229.065 €	42,61%
	228.516 €	44,26%
	224.206 €	44,97%
	223.178 €	46,51%
	213.320 €	47,23%
	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln

§ 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

Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
0 €	0 €

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

Ersfeld, den
Ortsgemeinde Ersfeld

.....
Reinhilde Lichtenthäler
Ortsbürgermeisterin

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.

Ersfeld, den
Ortsgemeinde Ersfeld

.....
Reinhilde Lichtenthäler
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2014 und 2015:

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

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

2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 113, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag

.....
Bernhard Wendel
Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Ersfeld
für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2014/2015

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

Ergebnishaushalt

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014/2015 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 entwickelt wurden.

und den **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen.

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

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

Die sechs Hauptproduktbereiche

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

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-1.028,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-9.858,03
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-3.235,36
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	10.930,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge -)	2013	-5.543,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-26.355,00
7	Zwischensumme		-35.088,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-7.455,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-6.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-6.975,00
11	Summe		-56.483,96

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				13.848,75
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	9.867,61	0,00	9.867,61
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-1.741,49	0,00	-1.741,49
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	5.840,03	0,00	5.840,03
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	9.644,46	0,00	9.644,46
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	11.525,97	0,00	11.525,97
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-17.255,00	0,00	-17.255,00
8	vorzutragender Betrag				31.730,33
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	1.945,00	0,00	1.945,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	2.435,00	0,00	2.435,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	2.425,00	0,00	2.425,00
12	Summe				38.535,33

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

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

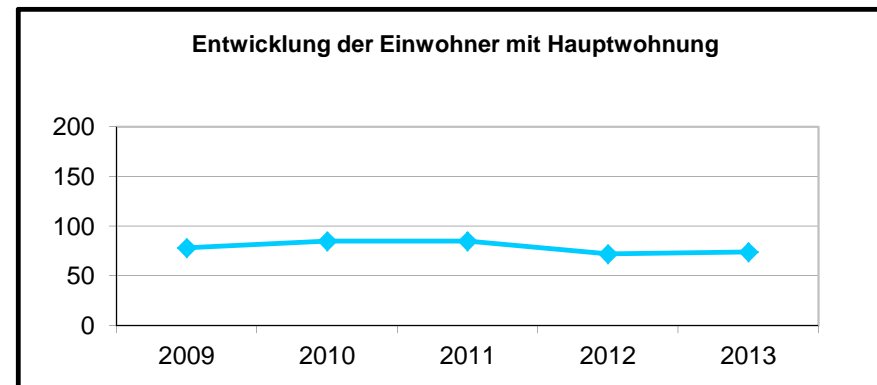
Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Bei der Haushaltsplanung 2014/2015 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2013 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt.

Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

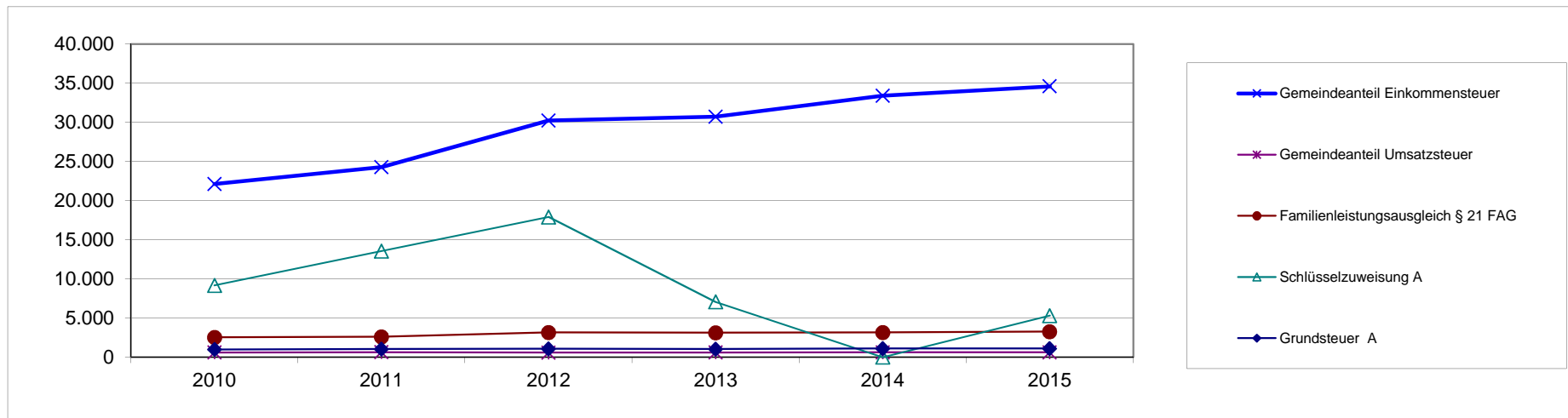
am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.2009	78	2	80
30.06.2010	85	1	86
30.06.2011	85	1	86
30.06.2012	72	1	73
30.06.2013	74	4	78



Entwicklung wesentlicher Steuererträge

Steuererträge	Soll - Erträge 2010 €	Soll - Erträge 2011 €	Soll - Erträge 2012 €	Soll - Erträge 2013 €	Planung - Erträge 2014 €	Planung - Erträge 2015 €
Grundsteuer A	972	1.014	1.053	1.034	1.100	1.100
Grundsteuer B	4.823	6.347	5.752	5.752	6.200	6.200
Gewerbesteuer	361	486	13.711	1.986	0	0
Hundesteuer	648	983	702	710	700	700
Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.132	24.283	30.232	30.713	33.400	34.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	594	622	576	588	600	600
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	2.524	2.592	3.151	3.123	3.150	3.250
Summe	32.053	36.327	55.178	43.905	45.150	46.450

Schlüsselzuweisung A	9.170	13.566	17.918	7.064	0	5.300
Summe	41.223	49.893	73.096	50.969	45.150	51.750



Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	Veränderungen gegenüber	
Ist Einnahme aus Zeitraum	1.10.08 - 30.9.09	1.10.09 - 30.9.010	1.10.10 - 30.9.11	1.10.11 - 30.9.12	1.10.12 - 30.9.13	2013	
	€	€	€	€	€	€	%
Grundsteuer A	1.014,00	909,00	1.055,00	960	984	24	2,50%
Grundsteuer B	4.593,00	5.165,00	5.198,00	6.449	5.891	-558	-8,65%
Gewerbsteuer	3.982,00	933,00	142,00	886	12.006	11.120	1255,08%
Einkommensteuer	22.064,00	22.280,00	23.734,00	28.377	31.506	3.129	11,03%
Umsatzsteuer	431,00	586,00	617,00	592	585	-7	-1,18%
Familienleistungsausgleich	2.209,00	2.396,00	2.604,00	3.027	3.121	94	3,11%
Steuerkraftmesszahl	34.293,00	32.269,00	33.350,00	40.291,00	54.093,00	13.802	34,26%

Einwohnerzahl	78	85	85	72	74	2	2,78%
Steuerkr.je EW im Land Rh-Pf.	730,92 €	719,00 €	804,21 €	876,96 €	870,41 €	-7	-0,75%
Steuerkr.je EW der Ortsgemeinde	439,65 €	379,64 €	392,35 €	559,60 €	730,99 €	171	30,63%
% des Landesdurchschnittes	60,15%	52,80%	48,79%	63,81%	83,98%	0	31,61%
Schwellenwert (76,24%/75%/83% Land)	557,25 €	539,25 €	603,16 €	657,72 €	722,44 €	65	9,84%
Schlüsselzuweisung je EW	117,60 €	159,62 €	210,81 €	9813 €	0,00 €	-98	-100,00%
Schlüsselzuweisung A gesamt	9.173,00 €	13.568,00 €	17919,00 €	7.065,00 €	0,00 €	-7.065	-100,00%

Finanzkraft/Umlagegrundl.	43.466	45.837	51.269	47.356	54.093	6.737	14,23%
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Umlagen	2010	2011	2012	2013	2014	Veränderung gegenüber		
						2013		
Kreisumlage	Umlagesatz	39,00%	40,00%	42,00%	43,00%	44,00%	0	2,33%
	Umlagebetrag	16.952 €	18.335 €	21.533 €	20.363 €	23.801 €	3.438	16,88%
VG- Umlage	Umlagesatz	45,50%	45,50%	45,50%	44,00%	43,00%	0	-2,27%
	Umlagebetrag	19.777 €	20.856 €	23.327 €	20.837 €	23.260 €	2.423	11,63%
Kreis- u. VG Umlage	36.729	39.191	44.860	41.200	47.061	5.861	14,23%	

	Soll 2010	Soll 2011	Soll 2012	Soll 2013	Planung 2014	Veränderungen gegenüber	
						2013	
Gewerbsteuerumlage	67	90	1.107	1.744	0	-1.744	-100,00%
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	229	348	426	320	40	-280	-87,48%
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0,00%
Umlagen an das Land	296	438	1.533	2.063	40	-2.023	-98,06%

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2014 wurden auf Grund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2012 bis 30.09.2013 errechnet.

Bei der Berechnung wurden die nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 15.10.2013 festgesetzten Nivellierungssätzen ab dem 01.01.2014 für die Grundsteuer A von 300 % und Grundsteuer B von 365 % zugrunde gelegt.

Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 %; nach Abzug der Gewerbesteuerumlage sind 296 % (für 2014 und 2015) anzusetzen.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Mehrung ist insbesondere auf erhöhte Gewerbesteuereinnahmen und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 83,00 % (722,44 €/ Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (870,41 €/ Einwohner) liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft pro Einwohner der Ortsgemeinde beträgt 730,99 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um ca 31 % gestiegen.

Dies entspricht 83,98 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2014.

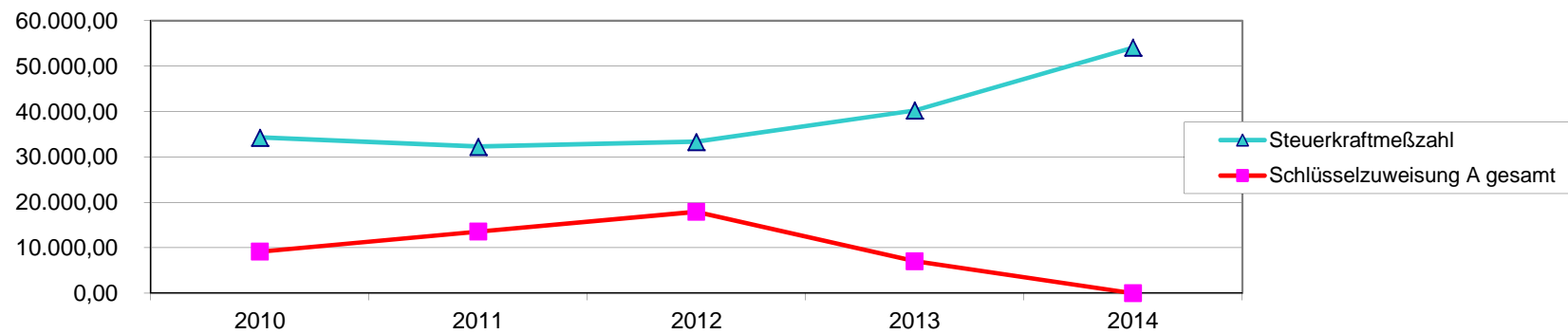
Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein "Schwellenwert" von 77 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde der "Schwellenwert" mit 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berechnet.

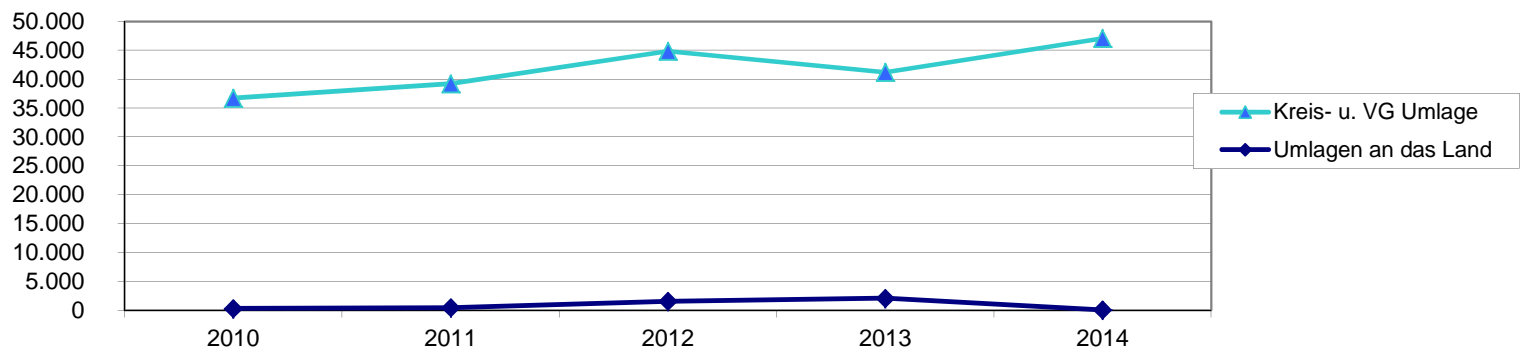
Die weiteren Finanzplanungsdaten wurden auf Grundlage der Haushaltsdaten von 2014 geschätzt.

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

Steuerkraftmeßzahl - Schlüsselzuweisungen

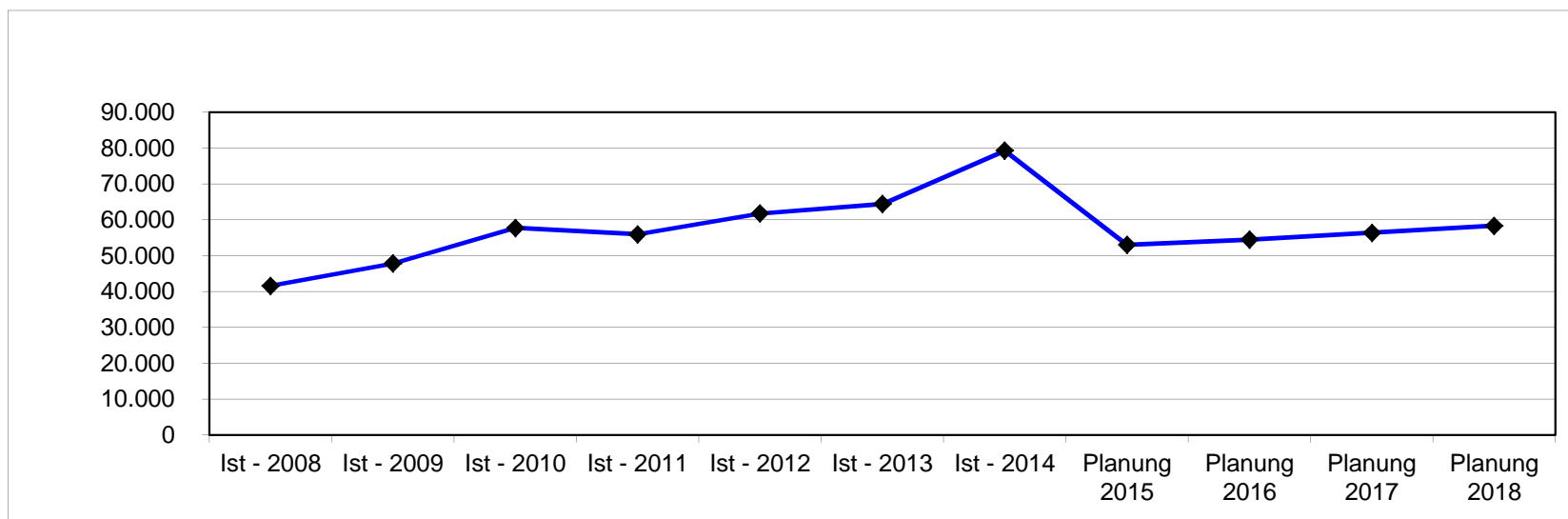


Umlagen



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

Haushaltsjahr	Bestand 01.01.	Differenz Vorjahr
Ist - 2008	41.608	
Ist - 2009	47.881	6.273
Ist - 2010	57.749	9.868
Ist - 2011	56.007	-1.741
Ist - 2012	61.793	5.786
Ist - 2013	64.424	2.631
Ist - 2014	79.302	14.878
Planung 2015	53.047	-26.255
Planung 2016	54.492	1.445
Planung 2017	56.427	1.935
Planung 2018	58.352	1.925



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Ersfeld betragen zum 01.01.2014 79.302 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2014 einen Fehlbetrag von 17.255 € aus. Im Jahr 2015 wird ein Überschuss in Höhe von 1.945 € erwartet. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt im Jahr 2014 -9.000 € und im Jahr 2015 -500 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt im Jahr 2014 somit 26.255 €. Im Jahr 2015 wird ein Finanzmittelüberschuss von 1.445 € ausgewiesen. Diese werden von den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde abgeführt bzw. diesen zugeführt.

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

Ein wesentliches Element des doppelten Rechnungswesens ist die Darstellung der jährlichen periodengerechten Erträge und Aufwendungen zu einem Produkt bzw. Leistung.

Hierzu zählen die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, die jedoch auf das Jahresergebnis und somit auf die Bilanz Auswirkungen haben:

	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Abschreibungen (Konten 532000 bis 538500)	24.900 €	24.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 415100)	3.600 €	3.600 €
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 437000)	13.200 €	13.200 €
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Konto 439000)	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (Konto 466100)	0 €	0 €
Erträge aus Zuschreibungen (Konto 466200)	0 €	0 €
grundsätzlich als Ertrag zu erwirtschaften	8.100 €	7.900 €

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt Ersfeld 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.178	41.910	45.150	46.450	47.790	49.130
401100 Grundsteuer A	1.053	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
401200 Grundsteuer B	5.752	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
401300 Gewerbesteuer	13.711	310				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.232	30.500	33.400	34.600	35.800	37.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576	650	600	600	640	680
403300 Hundesteuer	702	800	700	700	700	700
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	3.151	2.900	3.150	3.250	3.350	3.450
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.918	15.350	3.600	8.900	6.400	4.150
411110 Schlüsselzuweisung A	17.918	11.800		5.300	2.800	1.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.550	3.600	3.600	3.600	2.700
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271	14.060	23.220	13.720	13.720	5.120
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	40	10	20	20	20	20
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.231	250	10.000	500	500	500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		13.800	13.200	13.200	13.200	4.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.659	2.660	2.500	2.500	2.500	2.500
462500 Konzessionsabgaben	2.442	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	217	280	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.026	73.980	74.470	71.570	70.410	60.900
11. Personalaufwendungen	5.472	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.807	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	75	100	100	100	100	100
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.590	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12. Versorgungsaufwendungen	1.086	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200
511300 ehrenamtlich Tätige	1.086	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537	2.315	21.605	3.505	2.955	2.955

Ergebnishaushalt Ersfeld 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	73	50	50	50	50	50
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	413	130	450	450	450	450
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.987	500	19.000	750	750	750
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto)	115		50	50	50	50
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	990	585	435	585	585	585
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	547	550	620	620	620	620
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	180	200	750	750	200	200
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	232	300	250	250	250	250
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		25.450	24.900	24.700	24.700	15.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		350				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200	200	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		24.900	24.600	24.400	24.400	15.100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.438	45.515	47.185	43.845	42.795	42.795
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	45	45	45	45	45	45
543100 Gewerbesteuerumlage	1.107	100				
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	426	370	40	300	250	250
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	21.533	21.600	23.800	22.000	21.500	21.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	23.327	23.400	23.300	21.500	21.000	21.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	977	975	1.035	925	925	925
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	41	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten			110			
564100 Versicherungsbeiträge	345	350	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	91	95	95	95	95	95
569200 Verfügungsmittel		30	30	30	30	30
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	221	150	150	150	150	150
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	279	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.510	80.923	101.825	80.075	78.475	68.975
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.516	- 6.943	- 27.355	- 8.505	- 8.065	- 8.075
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.633	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.412	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	221					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39					

Ergebnishaushalt Ersfeld 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39					
23. Finanzergebnis	1.594	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>19.110</u>	<u>- 5.543</u>	<u>- 26.355</u>	<u>- 7.455</u>	<u>- 6.965</u>	<u>- 6.975</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>19.110</u>	<u>- 5.543</u>	<u>- 26.355</u>	<u>- 7.455</u>	<u>- 6.965</u>	<u>- 6.975</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>19.110</u>	<u>- 5.543</u>	<u>- 26.355</u>	<u>- 7.455</u>	<u>- 6.965</u>	<u>- 6.975</u>

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Ersfeld 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	47.180	41.910	45.150	46.450	47.790	49.130
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.918	11.800		5.300	2.800	1.450
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	260	10.020	520	520	520
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.386	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.645	56.350	57.470	54.570	53.410	53.400
11. Personalauszahlungen	3.893	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	1.089	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434	2.315	22.105	3.505	2.955	2.955
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.088	45.515	47.185	43.845	42.795	42.795
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	977	975	1.035	925	925	925
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.480	54.073	75.725	53.675	52.075	52.075
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.165	2.277	- 18.255	895	1.335	1.325
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.518	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39					
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.479	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.644	3.677	- 17.255	1.945	2.435	2.425
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Ersfeld 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.644	3.677	- 17.255	1.945	2.435	2.425
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
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						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.500			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	7.014		500	500	500	500
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	7.014		9.000	500	500	500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.014		- 9.000	- 500	- 500	- 500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.631	3.677	- 26.255	1.445	1.935	1.925
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						

Finanzhaushalt Ersfeld 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			26.255			
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	2.631	3.677		1.445	1.935	1.925
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 2.631	- 3.677	26.255	- 1.445	- 1.935	- 1.925
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.631</u>	<u>- 3.677</u>	<u>26.255</u>	<u>- 1.445</u>	<u>- 1.935</u>	<u>- 1.925</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
<u>57. Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 2.631	- 3.677	26.255	- 1.445	- 1.935	- 1.925

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017
Maßnahme: 1 Anschaffung Ruhebänke							
Bewegliches Anlagevermögen	1.988,36						
Summe Auszahlungen:	1.988,36						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.988,36						
Maßnahme: 3 Kauf von Geräten							
Bewegliches Anlagevermögen			500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Auszahlungen:			500,00	500,00	500,00	500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
Erläuterungen: 551001-082900-3-4: Pauschale für Gesamt-HH							
Maßnahme: 5 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			8.500,00				
Summe Auszahlungen:			8.500,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 8.500,00				
Erläuterungen: 541001-013000-5-17: Rückzahlung DSL an VG							
Maßnahme: 6 Investitionen an Wirtschaftswegen							
Tiefbau	5.025,49						
Summe Auszahlungen:	5.025,49						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.025,49						

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 17.513,85
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Produktthaushaltsbuch 2014/2015

Ortsgemeinde Ersfeld

Wesentliche Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeiten, Gremien
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister/in (Ortsgemeinde)

Walkenbach, Lothar (Abteilung Organisation)
 Telefonnummer: 02681/85241

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbürgermeister. Entscheidungen des Ortsgemeinderates über wesentliche Ziele und Planungen der Ortsgemeinde, Errichtung von öffentlichen Einrichtungen und finanzwirtschaftliche Grundlagen. Repräsentation der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister. Information der Einwohner durch Einwohnerversammlungen und Berichte im Mitteilungsblatt.

Auftraggeber

Bund / Land / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde / Bürgerinnen/Bürger / Behörden / Gremien / Mandatsträger

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

II. Leistung

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien	Siehe Produktbeschreibung
--------	--	---------------------------

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	10	20	20	20	20
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	40	10	20	20	20	20
9. sonstige laufende Erträge	217	280	200	200	200	200
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	217	280	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257	290	220	220	220	220
11. Personalaufwendungen	5.472	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.807	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	75	100	100	100	100	100
507910 Ehrensoldrückstellungen	1.590	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12. Versorgungsaufwendungen	1.086	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200
511300 ehrenamtlich Tätige	1.086	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	85	85	85	85	85
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85	85	85	85	85	85
18. sonstige laufende Aufwendungen	353	325	325	325	325	325
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	41	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	91	95	95	95	95	95
569200 Verfügungsmittel		30	30	30	30	30
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	221	150	150	150	150	150
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.996	7.078	7.510	7.510	7.510	7.510
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.739	- 6.788	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.739	- 6.788	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 6.739	- 6.788	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 6.739	- 6.788	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		
111001 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	für Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister
111001 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111001 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	für aktive Ortsbürgermeisterin
111001 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister
111001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Mitteilungsblatt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:

<i>111001 . 564200</i>	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>
<i>111001 . 569320</i>	<i>Ehrengeschenke/Ehrengaben</i>	<i>Seniorengeburtstage u.a.</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister/in (Ortsgemeinde)

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung der Heimat-, Musik- und sonstigen Kulturpflege (Dorffeste und -ausflüge, Seniorenfeiern und -ausflüge, Mai- und St. Martinsfeier sowie sonstige örtliche Veranstaltungen).

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Allgemeinheit / Einwohner der Verbandsgemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

II. Leistung

281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	Siehe Produktbeschreibung
--------	---	---------------------------

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45	45	45	45	45	45
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	45	45	45	45	45	45
18. sonstige laufende Aufwendungen	279	300	300	300	300	300
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	279	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324	345	345	345	345	345
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324	- 345	- 345	- 345	- 345	- 345
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 324	- 345	- 345	- 345	- 345	- 345
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 324	- 345	- 345	- 345	- 345	- 345
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 324	- 345	- 345	- 345	- 345	- 345

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		
281001 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	je 15 € an MGV Forstmehren, Gemischten Chor Mehren und Jugendblasorchester
281001 . 569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	Seniorenfeier, St. Martin, Nikolaus

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in (Ortsgemeinde)		
Stinner, Annette (Fachbereich 3 Infrastruktur, Umwelt und Bauen) Telefonnummer: 02681/85248		
Thiel, Jan (Fachbereich 3 Infrastruktur, Umwelt und Bauen) Telefonnummer: 02681/85258		
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung gemeindlicher Verkehrsanlagen einschließlich Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen sowie von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen. Organisation des kommunalen Winterdienstes. Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung. Erträge aus Konzessionsabgaben.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters / Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Ziele müssen noch definiert werden		

II. Leistung		
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben	Siehe Produktbeschreibung

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.250	2.300	2.300	2.300	2.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.250	2.300	2.300	2.300	2.100
9. sonstige laufende Erträge	2.442	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
462500 Konzessionsabgaben	2.442	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.442	4.630	4.600	4.600	4.600	4.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556	1.730	2.070	2.070	2.070	2.070
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	413	130	450	450	450	450
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.264	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	99	250	250	250	250	250
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	547	550	620	620	620	620
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	232	300	250	250	250	250
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	9.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		350				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200	200	
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		9.450	9.800	9.800	9.800	9.800
18. sonstige laufende Aufwendungen			110			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten			110			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.556	11.730	12.180	12.070	12.070	11.870
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.114	- 7.100	- 7.580	- 7.470	- 7.470	- 7.470
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.114	- 7.100	- 7.580	- 7.470	- 7.470	- 7.470
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 1.114	- 7.100	- 7.580	- 7.470	- 7.470	- 7.470
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.114	- 7.100	- 7.580	- 7.470	- 7.470	- 7.470

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:		
541001 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie	Strom Straßenbeleuchtung (Strom, Öl, Gas)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:

541001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof VG
541001 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
541001 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	in 2014 Erstattung an VG bzgl. Athanus DSL

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:

5 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			8.500			
Summe Auszahlungsarten			8.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 8.500			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppen :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister/in (Ortsgemeinde)

Verbale Beschreibung

Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen, soweit diese nicht Bestandteile anderer Produkte sind.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

II. Leistung

551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Siehe Produktbeschreibung
--------	-----------------------------------	---------------------------

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	50	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	73	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto)</i>	115		50	50	50	50
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		350	400	200	200	200
535000 <i>Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen</i>		350	300	100	100	100
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188	400	500	300	300	300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188	- 400	- 500	- 300	- 300	- 300
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 188	- 400	- 500	- 300	- 300	- 300
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 188	- 400	- 500	- 300	- 300	- 300
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 188	- 400	- 500	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
551001 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	<i>u.a. Flursäuberung</i>

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
1 Anschaffung Ruhebänke						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Bewegliches Anlagevermögen	1.988					
Summe Auszahlungsarten	1.988					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.988					
3 Kauf von Geräten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Bewegliches Anlagevermögen			500	500	500	500
Summe Auszahlungsarten			500	500	500	500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 500	- 500	- 500	- 500

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppen :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister/in (Ortsgemeinde)

Hachenberg, Simone (Fachbereich 3 Infrastruktur, Umwelt und Bauen)
Telefonnummer: 02681/85264

Konradt, Christine (Fachbereich 3 Infrastruktur, Umwelt und Bauen)
Telefonnummer: 02681/85304

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen mit Grabfeldern, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Friedhofshallen. Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

II. Leistung

553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Siehe Produktbeschreibung
--------	---------------------------------	---------------------------

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	200	750	750	200	200
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	180	200	750	750	200	200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	200	750	750	200	200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180	- 200	- 750	- 750	- 200	- 200
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 180	- 200	- 750	- 750	- 200	- 200
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 180	- 200	- 750	- 750	- 200	- 200
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 180	- 200	- 750	- 750	- 200	- 200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553001 . 525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2,50 €/Einwohner zzgl. 15 €/EW auf 2 Jahre für Investitionen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppen :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister/in (Ortsgemeinde)

Thiel, Jan (Fachbereich 3 Infrastruktur, Umwelt und Bauen)
Telefonnummer: 02681/85258

Jost, Udo (Fachbereich 3 Infrastruktur, Umwelt und Bauen)
Telefonnummer: 02681/85276

Verbale Beschreibung

Anlage, Instandsetzung und Unterhaltung gemeindlicher Wirtschaftswege.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

II. Leistung

555901	Gemeindliche Wirtschaftswege	Siehe Produktbeschreibung
--------	------------------------------	---------------------------

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.300	1.300	1.300	1.300	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231	14.050	23.200	13.700	13.700	5.100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.231	250	10.000	500	500	500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		13.800	13.200	13.200	13.200	4.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.231	15.350	24.500	15.000	15.000	5.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529	250	18.500	500	500	500
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.723		18.500	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	806	250		250	250	250
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		15.100	14.500	14.500	14.500	5.200
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		15.100	14.500	14.500	14.500	5.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.529	15.350	33.000	15.000	15.000	5.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298		- 8.500			
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 298		- 8.500			
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 298		- 8.500			
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 298		- 8.500			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:		
555901 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Befestigung Wirtschaftsweg an Mehrbachstraße; Anteil der OG ist in einem Beschluss festzusetzen und eine etwaige Vereinbarung mit der Jagdgenossenschaft über die Zahlungsmodalitäten zu schließen

Maßnahmen 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
6 Investitionen an Wirtschaftswegen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Tiefbau	5.025					

Maßnahmen 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:**6 Investitionen an Wirtschaftswegen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Summe Auszahlungsarten	5.025					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.025					

**Ergebnishaushalt
nach Leistungen
und Konten**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2014/2015

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	10	20	20	20	20
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	217	280	200	200	200	200
<i>Bem.: für Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			257	290	220	220	220	220
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	11. Personalaufwendungen	3.807	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	75	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.590	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Bem.: für aktive Ortsbürgermeisterin</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.086	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Bem.: Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	85	85	85	85	85
<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	50	50	50	50	50
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	95	95	95	95	95
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>								
569200	Verfügunsmittel (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	221	150	150	150	150	150
<i>Bem.: Seniorengedurtstage u.a.</i>								
Summe Aufwand:			6.996	7.078	7.510	7.510	7.510	7.510
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 6.739	- 6.788	- 7.290	- 7.290	- 7.290	- 7.290
114501	Zentrale Dienste, Versicherungen							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	345	350	300	300	300	300
<i>Bem.: Gemeindehaftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2014/2015

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	345	350	300	300	300	300
		Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen:	- 345	- 350	- 300	- 300	- 300	- 300
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100			
	<i>Bem.: Kommunalwahl 2014 (Stimmzettel u.a.)</i>							
		Summe Aufwand:			100			
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 100			
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45	45	45	45	45	45
	<i>Bem.: je 15 € an MGV Forstmehren, Gemischten Chor Mehren und Jugendblasorchester</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	279	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Seniorenfeier, St. Martin, Nikolaus</i>							
		Summe Aufwand:	324	345	345	345	345	345
		Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:	- 324	- 345	- 345	- 345	- 345	- 345
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.250	2.300	2.300	2.300	2.100
462500	Konzessionsabgaben (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.442	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
		Summe Ertrag:	2.442	4.630	4.600	4.600	4.600	4.400
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413	130	450	450	450	450
	<i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2014/2015

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	550	620	620	620	620
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	300	250	250	250	250
	<i>Bem.: Instandhaltung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		350				
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		200	200	200	200	
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		9.450	9.800	9.800	9.800	9.800
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			110			
	<i>Bem.: in 2014 Erstattung an VG bzgl. Athanus DSL</i>							
		Summe Aufwand:	3.556	11.730	12.180	12.070	12.070	11.870
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:		- 1.114	- 7.100	- 7.580	- 7.470	- 7.470	- 7.470
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: u.a. Flursäuberung</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 €(netto) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115		50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2014/2015

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		350	300	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen			100	100	100	100
		Summe Aufwand:	188	400	500	300	300	300
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 188	- 400	- 500	- 300	- 300	- 300
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	200	750	750	200	200
		<i>Bem.: 2,50 €/Einwohner zzgl. 15 €/EW auf 2 Jahre für Investitionen</i>						
		Summe Aufwand:	180	200	750	750	200	200
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 180	- 200	- 750	- 750	- 200	- 200
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.300	1.300	1.300	1.300	600
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231	250	10.000	500	500	500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.800	13.200	13.200	13.200	4.600
		Summe Ertrag:	3.231	15.350	24.500	15.000	15.000	5.700
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723		18.500	250	250	250
		<i>Bem.: Befestigung Wirtschaftsweg an Mehrbachstraße; Anteil der OG ist in einem Beschluss festzusetzen und eine etwaige Vereinbarung mit der Jagdgenossenschaft über die Zahlungsmodalitäten zu schließen</i>						
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806	250		250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2014/2015

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		15.100	14.500	14.500	14.500	5.200
		Summe Aufwand:	3.529	15.350	33.000	15.000	15.000	5.700
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 298		- 8.500			
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.053	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.752	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.711	310				
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	30.232	30.500	33.400	34.600	35.800	37.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	576	650	600	600	640	680
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	702	800	700	700	700	700
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.151	2.900	3.150	3.250	3.350	3.450
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.918	11.800		5.300	2.800	1.450
		Summe Ertrag:	73.096	53.710	45.150	51.750	50.590	50.580
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.107	100				
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426	370	40	300	250	250
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.533	21.600	23.800	22.000	21.500	21.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2014/2015

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
	Bemerkung							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.327	23.400	23.300	21.500	21.000	21.000
		Summe Aufwand:	46.393	45.470	47.140	43.800	42.750	42.750
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	26.703	8.240	- 1.990	7.950	7.840	7.830
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.412	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	221					
		Summe Ertrag:	1.633	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	39					
		Summe Aufwand:	39					
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	1.594	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100
		Ertrag Gesamt:	80.659	75.380	75.470	72.620	71.510	62.000
		Aufwand Gesamt:	61.549	80.923	101.825	80.075	78.475	68.975
		Gesamt:	19.110	- 5.543	- 26.355	- 7.455	- 6.965	- 6.975