

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (letzter festgestellter Jahresabschluss mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Schuldenübersicht
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mammelzen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.200.745 €	1.279.645 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.703.860 €	1.183.830 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-503.115 €	95.815 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-462.015 €	134.515 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	157.000 €	4.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	230.000 €	25.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-73.000 €	-21.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	535.015 €	-113.515 €
Veränderung der liquiden Mittel	-548.375 €	99.975 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2019</u>	<u>Haushaltsjahr 2020</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2019</u>	<u>Haushaltsjahr 2020</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v. H.	420 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.	420 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	30 €	30 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
für jeden gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.035.080 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.324.570 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	821.455 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	917.270 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Mammelzen, den
Ortsgemeinde Mammelzen

.....
Dieter Rütscher
Ortsbürgermeister

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.

Mammelzen, den

Ortsgemeinde Mammelzen

.....

Dieter Rüscher

Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019 und 2020:

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

.....

Annette Stinner

Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2019/2020

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2015 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

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

Die sechs Hauptproduktbereiche 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.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Sind in der Ortsgemeinde keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt entfällt die Darstellung eines **Stellenplanes**.

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

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 sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2019 / 2020 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke :

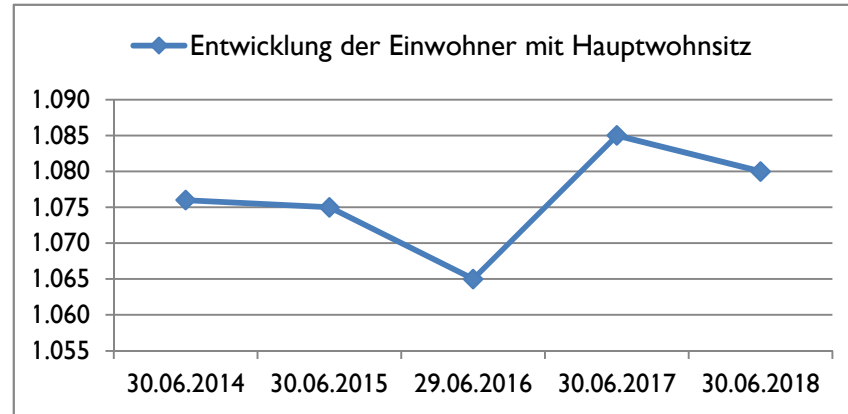
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

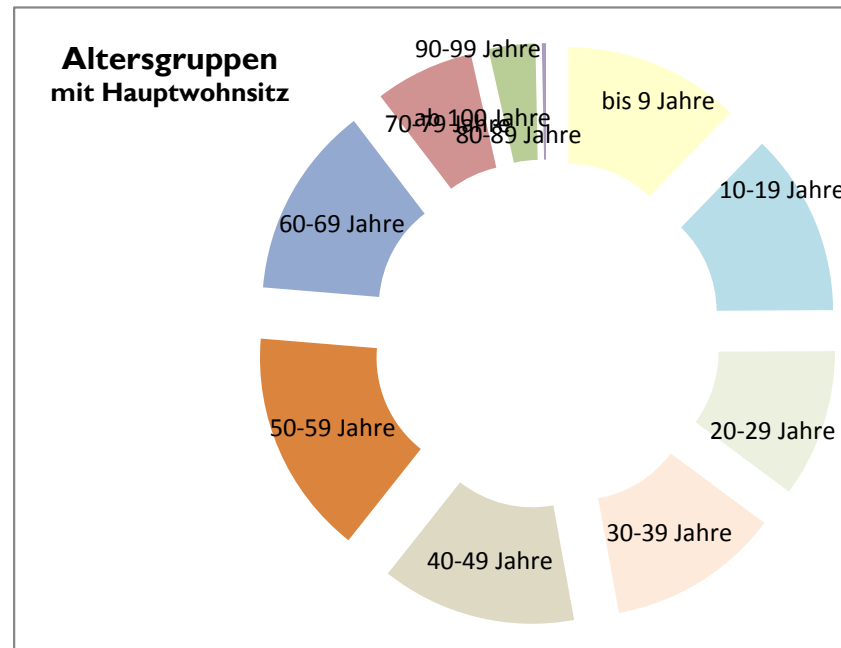
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2014	1.076	47	1.123
30.06.2015	1.075	41	1.116
29.06.2016	1.065	41	1.106
30.06.2017	1.085	42	1.127
30.06.2018	1.080	44	1.124



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2018)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	132	12%
10-19 Jahre	137	13%
20-29 Jahre	111	10%
30-39 Jahre	129	12%
40-49 Jahre	146	14%
50-59 Jahre	169	16%
60-69 Jahre	144	13%
70-79 Jahre	74	7%
80-89 Jahre	35	3%
90-99 Jahre	3	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	1080	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-160.617
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	363.475
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-1.934
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	-1.363.248
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	289.490
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-503.115
7	Zwischensumme		-1.375.948
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	95.815
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	23.845
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	29.985
11	Summe		-1.226.303

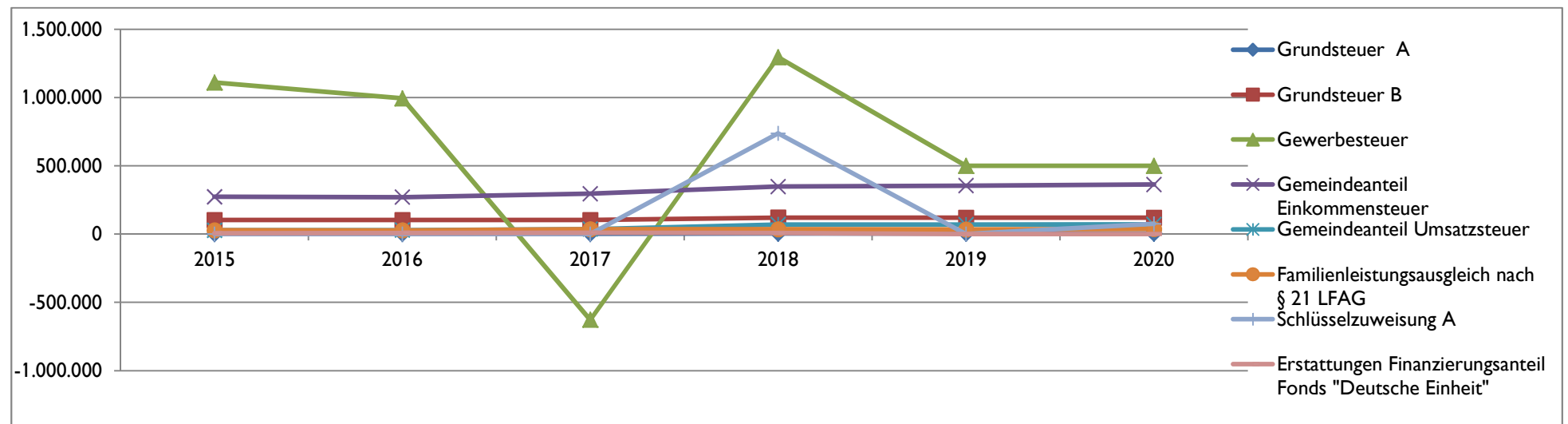
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
2.036.785	61,5
2.400.261	66,6
2.398.327	-
1.035.080	-
1.324.570	-
821.455	-
917.270	-
941.115	-
971.100	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	531.645	3.602	528.042
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-182.465	3.602	-186.068
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	8.535	0	8.535
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	-1.323.739	0	-1.323.739
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	320.290	12.100	308.190
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	-462.015	13.360	-475.375
7	vorzutragender Betrag				-1.140.414
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	134.515	13.540	120.975
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	57.545	13.730	43.815
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	63.485	13.920	49.565
11	Summe				-926.059

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 19.12.2018	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	2.690	2.677	2.591	3.723	3.700	3.700
Grundsteuer B	103.297	103.249	103.601	120.790	120.350	120.350
Gewerbesteuer	1.110.540	994.538	-627.442	1.295.521	500.000	500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	273.778	270.918	295.468	348.548	354.900	363.850
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.709	29.257	36.926	70.340	70.000	71.450
Hundesteuer	3.445	3.144	3.090	2.890	2.800	2.800
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	28.668	27.370	35.260	35.413	34.600	38.100
Summe	1.551.126	1.431.154	-150.506	1.877.225	1.086.350	1.100.250
Schlüsselzuweisung A	0	0	0	737.463	0	74.700
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	5.266	8.745	10.098	7.574	entfällt	entfällt
Summe	1.556.392	1.439.899	-140.408	2.622.262	1.086.350	1.174.950



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	2.940 €	2.604 €	2.673 €	2.898 €	2.331 €	-567 €	-19,57%	2.643 €
Grundsteuer B	100.408 €	99.846 €	106.916 €	103.248 €	105.762 €	2.514 €	2,43%	104.590 €
Gewerbesteuer	539.795 €	808.521 €	916.797 €	-356.030 €	900.097 €	1.256.127 €	-352,81%	309.204 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.497 €	274.797 €	262.090 €	295.917 €	337.710 €	41.793 €	14,12%	354.978 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.605 €	25.237 €	29.093 €	34.997 €	61.949 €	26.952 €	77,01%	70.052 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	25.477 €	27.978 €	26.596 €	35.227 €	35.059 €	-168 €	-0,48%	34.680 €
Steuerkraftmesszahl	928.722 €	1.238.983 €	1.344.165 €	116.257 €	1.442.908 €	1.326.651 €	1141,14%	876.146 €
Einwohnerzahl	1076	1075	1065	1085	1080	-5	-0,46%	1080
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	904,94 €	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,13 €	60,79 €	6,06%	1.121,56 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	863,12 €	1.152,54 €	1.262,13 €	107,15 €	1.336,03 €	1.228,88 €	1146,88%	811,25 €
Anteil am Landesdurchschnitt	95,38%	123,12%	133,10%	10,69%	125,67%		1075,59%	72,33%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2015: 77%; ab 2016: 75%; ab 2018: 78,5%)	696,80 €	702,06 €	711,18 €	786,84 €	834,56 €	47,72 €	6,06%	880,42 €
Schlüsselzuweisung je EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	679,69 €	0,00 €	-679,69 €	-100,00%	69,18 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	0 €	0 €	0 €	737.463 €	0 €	-737.463 €	-100,00%	74.708 €
Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	928.722 €	1.238.983 €	1.344.165 €	853.720 €	1.442.908 €	589.188 €	69,01%	950.854 €
Umlagen	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
Kreisumlage (2016-2018 gewichtete Umlagesätze)	44,00% 408.638 €	44,17% 547.259 €	44,23% 594.524 €	44,21% 377.430 €	44,00% 634.880 €		-0,48% 68,21%	44,00% 418.376 €
Verbandsgemeindeumlage (Altenkirchen voraus. 44,5% / Flammerfeld voraus. 48,0%)	43,00% 399.350 €	43,00% 532.763 €	44,50% 598.153 €	44,50% 379.905 €	44,50% 642.094 €		0,00% 69,01%	44,50% 423.130 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	807.988 €	1.080.022 €	1.192.677 €	757.335 €	1.276.974 €	519.639 €	68,61%	841.506 €
	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Planung 2019	Veränderung gegenüber 2018		geschätzt 2020
Gewerbesteuerumlage	217.881 €	180.554 €	-114.011 €	224.643 €	76.200 €	-148.443 €	-66,08%	41.700 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0 €	0 €	0 €	20.891 €	entfällt			entfällt
Finanzausgleichsumlage	0 €	31.787 €	31.542 €	0 €	19.800 €			0 €
Umlagen an das Land	217.881 €	212.341 €	-82.469 €	245.534 €	96.000 €	-149.534 €	-60,90%	41.700 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2017 bis 30.09.2018 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 reduziert sich der Gesamtvervielfältiger (bisher 68,3 v. H. = Bundesvervielfältiger (14,5 v. H.) zzgl. Landesvervielfältiger (49,5 v. H.) zzgl. Erhöhungszahl (4,3 v. H.)) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage um die Erhöhungszahl, die zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit herangezogen wurde.

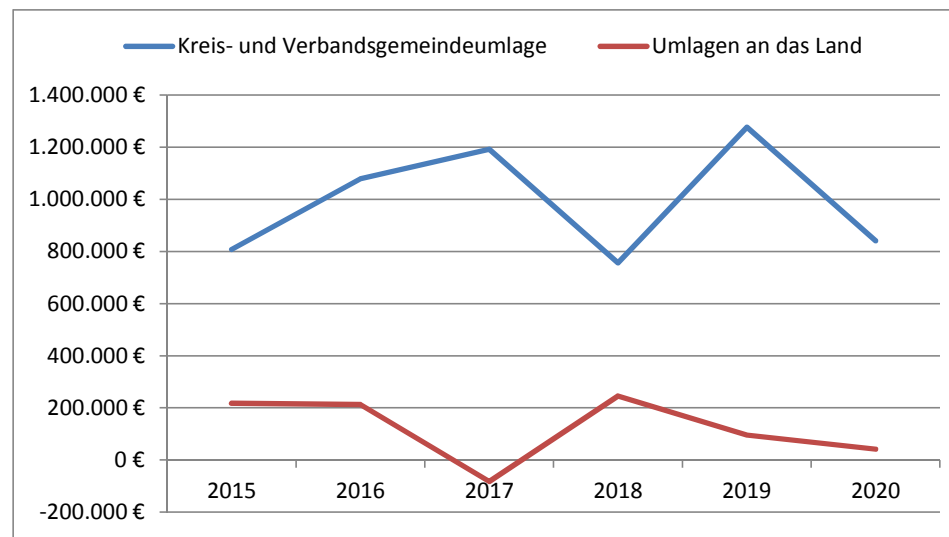
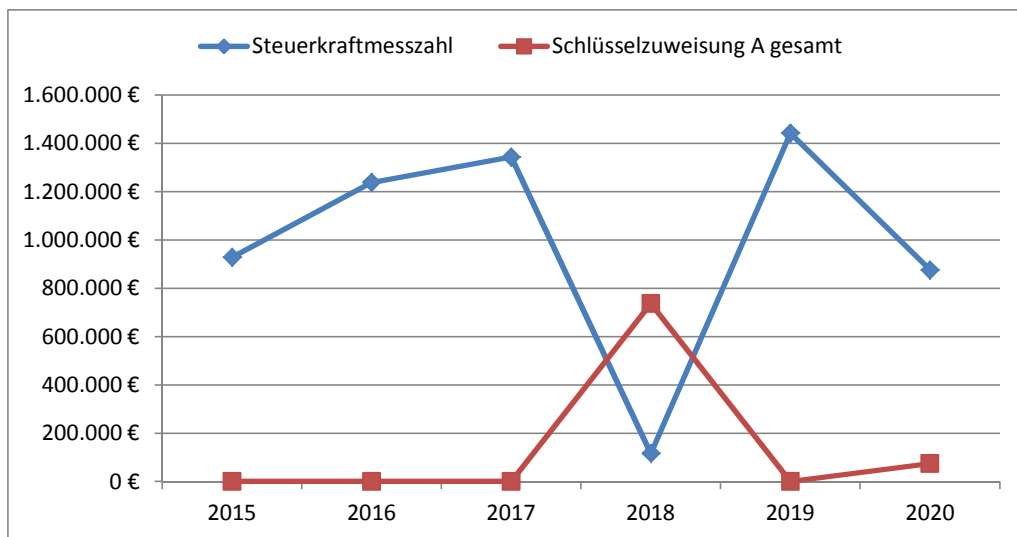
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 64 v. H. = 301 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.063,13 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (834,56 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 1.336,03 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 125,67 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt über 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A und ist verpflichtet auf den übersteigenden Anteil eine Finanzausgleichsumlage von 10,00 % (entspricht 19.800 €) zu entrichten.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 mit einem gesplitteten Hebesatz. Nunmehr wird die Umlage des Kreise für alle relevanten Einnahmen einheitlich 44,0 % betragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 verringert sich der Landesvervielfältiger (bisher 49,5 v. H.) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage um 29 v. H. auf nunmehr 20,5 v. H. Der reduzierte Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt nunmehr 35 v. H. Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2020 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und 2020 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 20.12.2018 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

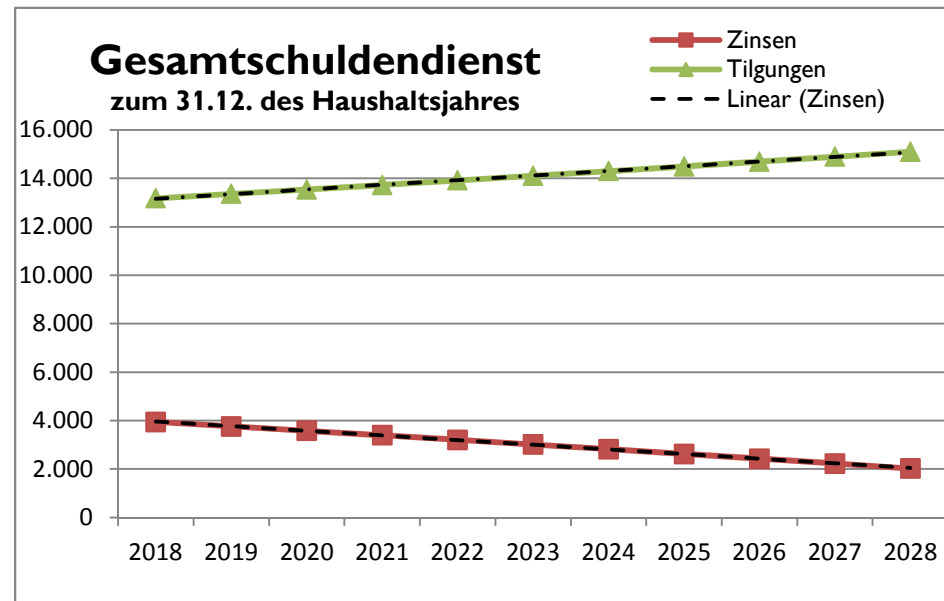
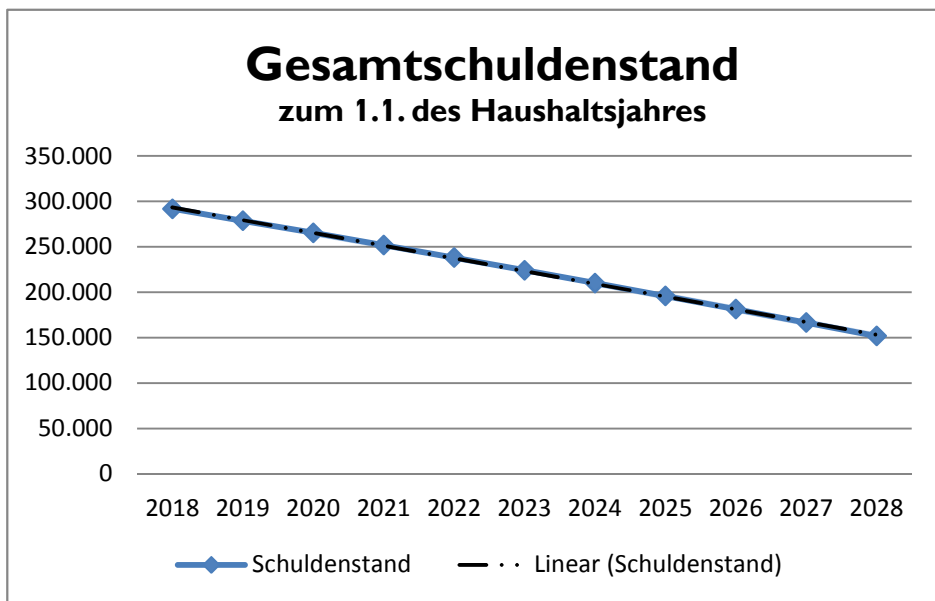
Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2018		2019		2020		spätere Jahre bis: 2022	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
6	Ausbau "Waldstraße"	-	-	-	-	-	-	497.500	715.000
9	Erschließung Baugebiet "Im Elcheswinkel II"	-	-	153.000	170.000	-	-	-	-
11	Investitionsmaßnahmen an Spielplätzen 2019: Spielgeräte OT Reuffelbach 20.000 € Aufbau Doppelschaukel OT Mammelzen (2018) 1.000 € Hütte mit Rutsche OT Mammelzen 5.000 € 2020: Investitionspauschale 10.000 €	-	1.914	-	26.000	-	10.000	-	-
13	Investitionsmaßnahmen Weiheranlage 2019: Planung 15.000 € 2022: Sanierung Weiheranlage 300.000 € Zuwendung vorbehaltlich Prüfung (ca. 40 %) 120.000 €	-	7.839	-	15.000	-	-	120.000	300.000
16	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen	-	-	-	4.000	-	-	-	-
19	Maßnahmen auf dem Friedhof	-	23.594	-	-	-	-	-	-
20	Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus 2019/2020: Erneuerung Küche je 10.000 € jährlich: Investitionspauschale 5.000 €	-	-	-	15.000	-	15.000	-	10.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			4.000	-	4.000	-	8.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				157.000	230.000	4.000	25.000	625.500	1.025.000
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:				- 73.000		- 21.000		- 399.500	

H. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, u.a. Neubau einer Friedhofshalle wurde zum 15.11.2017 eine Kreditaufnahmen vorgenommen. Dabei handelt es sich um ein Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren (bis 30.06.2037) und einem Zinssatz i. H. v. 1,37%. Weitere Darlehen besitzt die Ortsgemeinde nicht.

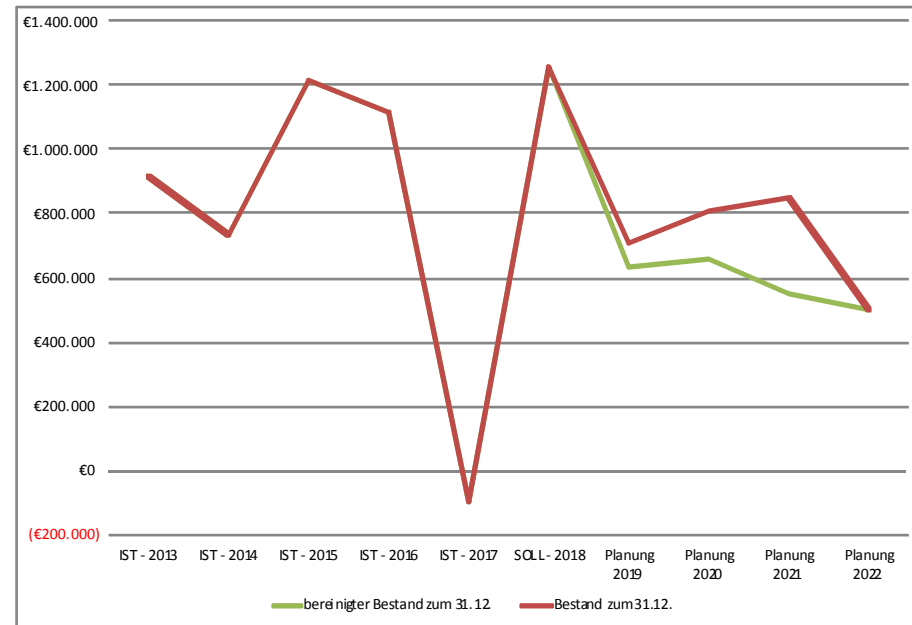
Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2022

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
geplante Tilgung	13.360	13.540	13.730	13.920	54.550
"Netto-Kreditaufnahme"	-13.360	-13.540	-13.730	-13.920	-54.550



K. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 06.12.2018)	Bestand zum 31.12.	nachrichtlich	
			Entnahme bzw. Zuführung zur Finanzierung Sanierung Weiheranlage	bereinigter Bestand zum 31.12.
IST - 2013		916.802 €		916.802 €
IST - 2014	-176.466 €	740.336 €		740.336 €
IST - 2015	475.401 €	1.215.737 €		1.215.737 €
IST - 2016	-95.846 €	1.119.891 €		1.119.891 €
IST - 2017	-1.213.805 €	-93.914 €		-93.914 €
SOLL - 2018	1.357.000 €	1.263.086 €		1.263.086 €
Planung 2019	-548.375 €	714.711 €	-75.000 €	639.711 €
Planung 2020	99.975 €	814.686 €	-75.000 €	664.686 €
Planung 2021	42.815 €	857.501 €	-150.000 €	557.501 €
Planung 2022	-348.935 €	508.566 €	300.000 €	508.566 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2019 voraussichtlich:

1.263.086 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 462.015 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -73.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 535.015 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt -13.360 €. Die Veränderung gegenüber der Einheitskasse beträgt -548.375 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Überschuss von 134.515 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -21.000 €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 113.515 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt -13.540 €. Die Veränderung gegenüber der Einheitskasse beträgt 99.975 € und erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Zur Darstellung der Finanzierung der Sanierung der Weiheranlage wurde eine "fiktive" Entnahme bzw. Zuführung der liquiden Mittel mit bereinigtem Kassenbestand in den Planungsjahren ausgewiesen.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2019	70,47
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2019	59,82
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2015	64,53
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2015	137,69

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2019 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 15 + E 18) durch ordentliche Erträge (E 8 + E 17) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Haushaltsgesamtsituation und insbesondere der Einhaltung generationengerechten Handelns. 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. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Anlagevermögens geschuldet.

2. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415 aus E 2, 437-439 aus E 4 und 443-445 aus E 5) die Belastungen durch Abschreibungen (E 11) auffangen. Hierdurch wird ein Teil der Vermögenslage der Gemeinde veranschaulicht.

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 59,82 % ausweist.

3. Anlagenintensität

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

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2015 eine Anlagenintensität von 64,53% aus. Sie ist damit vergleichsweise niedrig. Daher kann man hier durchaus von einer ausreichenden Flexibilität der Vermögenslage sprechen.

4. Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II ist eine Bilanzkennzahl zur Interpretation der Finanzlage und bietet die Möglichkeit zur Darstellung finanzieller Stabilität. Man nennt sie auch "Goldene Bilanzregel" im weiteren Sinne, da durch das Einbeziehen des langfristigen Fremdkapitals (Investitionskredite) auch Verbindlichkeiten zur Deckung des Vermögens herangezogen werden. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden. Deshalb sollte der Deckungsgrad deutlich über 100 % liegen (Ziel 110 % bis 150 %).

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 31.12.2015 über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten und eine höhere finanzielle Stabilität ist gegeben.

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 150.506	639.600	1.086.350	1.100.250	1.112.150	1.124.150
	401100 Grundsteuer A	2.591	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	401200 Grundsteuer B	103.601	121.500	120.350	120.350	120.350	120.350
	401300 Gewerbesteuer	- 627.442	147.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.468	293.500	354.900	363.850	372.900	382.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.926	42.000	70.000	71.450	72.800	74.300
	403300 Hundesteuer	3.090	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	35.260	28.500	34.600	38.100	39.600	40.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.222	562.000	22.500	97.200	21.800	23.100
	411110 Schlüsselzuweisung A		540.000		74.700		1.400
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.124	22.000	22.500	22.500	21.800	21.700
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	10.098					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.189	48.500	56.445	46.745	42.245	41.345
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	200	200	200	200	200	200
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.617	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.206	3.700	10.945	2.945	2.945	2.945
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	36.395	34.000	33.400	31.700	27.200	26.400
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.277	2.000	2.300	2.300	2.300	2.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	441100 Erträge aus Verkäufen	362	300	300	300	300	300
	441200 Mieten und Pachten	10.169	9.850	7.390	7.390	7.390	7.390
	441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden			2.460	2.460	2.460	2.460
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.234	700	700	700	700	700
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	936					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.870	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	24.798	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	462500 Konzessionsabgaben	23.580	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	462700 Versicherungserstattungen	107					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.111	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 30.724	1.283.650	1.199.645	1.278.545	1.210.545	1.222.945
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.115	34.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	13.288	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	12.041	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	507910 Ehrensoldrückstellungen	4.842		3.000	3.000	3.000	3.000
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.953	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.611	125.300	169.000	145.500	135.500	135.500
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie			3.000	3.000	3.000	3.000
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)			7.500	7.500	7.500	7.500
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung			4.350	4.350	4.350	4.350
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			2.350	2.350	2.350	2.350
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.627	11.100				
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen			16.100	21.100	11.100	11.100
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	1.559	5.000	24.500	3.500	3.500	3.500
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)			750	750	750	750
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	5.068	15.700				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	5.040	6.250				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	84	650	500	500	500	500
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.492	22.700	33.000	26.000	26.000	26.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	892	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	153	100	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200			
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.406	37.300	45.800	44.800	44.800	44.800
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	17.124	15.100	18.200	18.900	18.900	18.900
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich		200				
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	4.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	95.276	90.000	97.300	93.200	83.000	81.800
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.878	15.000	14.800	13.900	13.900	13.500
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.361	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.870	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	59.005	56.000	55.700	54.300	45.300	44.600

Ergebnishaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	446	500	400	400	400	400
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.716	5.000	10.600	8.800	7.600	7.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.109.916	720.900	1.376.400	884.650	909.000	916.650
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	1.100	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 114.011	24.500	76.200	41.700	41.700	41.700
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		5.300				
	544120 Finanzausgleichsumlage	31.542		19.800			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	593.132	343.800	634.900	418.400	430.500	434.300
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	598.153	345.900	642.100	423.150	435.400	439.250
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.642	16.460	17.400	16.900	16.900	16.900
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85	500	500	500	500	500
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	1.354					
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	822	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	203	300	300	300	300	300
	563900 Sonstiges	749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564100 Versicherungsbeiträge	4.142	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	675	750	800	800	800	800
	568100 Grundsteuer	455	510	800	800	800	800
	569200 Verfügungsmittel	461	600	600	600	600	600
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.539	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334.560	986.860	1.699.100	1.179.250	1.183.400	1.189.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.365.284	296.790	- 499.455	99.295	27.145	33.095
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.299	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	562		100	100	100	100
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	871	8.300	4.760	4.580	4.400	4.210
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	267					
	575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	512		3.760	3.580	3.400	3.210
	575110 Zinsaufwand - an Banken		7.300				

Ergebnishaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.429	- 7.300	- 3.660	- 3.480	- 3.300	- 3.110
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.363.855	289.490	- 503.115	95.815	23.845	29.985
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.624					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.365.480	289.490	- 503.115	95.815	23.845	29.985

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 143.441	639.600	1.086.350	1.100.250	1.112.150	1.124.150
	601100 Grundsteuer A	2.569	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	601200 Grundsteuer B	104.399	121.500	120.350	120.350	120.350	120.350
	601300 Gewerbesteuer	- 632.470	147.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	304.374	293.500	354.900	363.850	372.900	382.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.226	42.000	70.000	71.450	72.800	74.300
	603300 Hundesteuer	3.075	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	605210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	37.385	28.500	34.600	38.100	39.600	40.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.066	540.000		74.700		1.400
	611110 Schlüsselzuweisung A		540.000		74.700		1.400
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.968					
	616100 Allgemeine Umlagen - vom Land	10.098					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.911	12.500	20.745	12.745	12.745	12.745
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	180	200	200	200	200	200
	631900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		100	100	100	100	100
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.864	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.234	3.700	10.945	2.945	2.945	2.945
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.056	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	368	300	300	300	300	300
	641200 Mieten und Pachten	10.688	9.850	7.390	7.390	7.390	7.390
	641201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden			2.460	2.460	2.460	2.460
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	700	700	700	700	700
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	996					
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	1.522	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	662500 Konzessionsabgaben	24.793	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	662700 Versicherungserstattungen	107					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.490	1.224.450	1.140.445	1.221.045	1.158.245	1.171.645
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.757	34.200	36.000	36.000	36.000	36.000

Finanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	701100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	13.288	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	12.041	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.953	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.831	125.300	169.000	145.500	135.500	135.500
	722001 Auszahlungen für Wärmeenergie			3.000	3.000	3.000	3.000
	722002 Auszahlungen für Stromkosten (Normalstrom)			7.500	7.500	7.500	7.500
	722003 Auszahlungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung			4.350	4.350	4.350	4.350
	722004 Auszahlungen für Abfallbeseitigung			2.350	2.350	2.350	2.350
	723100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.819	11.100				
	723110 Auszahlungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen			16.100	21.100	11.100	11.100
	723130 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	1.559	5.000	24.500	3.500	3.500	3.500
	723132 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)			750	750	750	750
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	11.507	15.700				
	723220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	4.909	6.250				
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	84	650	500	500	500	500
	723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.614	22.700	33.000	26.000	26.000	26.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	896	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	153	100	250	250	250	250
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200			
	725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000	37.300	45.800	44.800	44.800	44.800
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	17.124	15.100	18.200	18.900	18.900	18.900
	725500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich		200				
	725510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	4.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.116.944	720.900	1.376.400	884.650	909.000	916.650
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	1.075	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
	743100 Gewerbesteuerumlage	- 106.958	24.500	76.200	41.700	41.700	41.700
	744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		5.300				
	744120 Finanzausgleichsumlage	31.542		19.800			
	744210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	593.132	343.800	634.900	418.400	430.500	434.300
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	598.153	345.900	642.100	423.150	435.400	439.250
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Finanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.976	16.460	17.400	16.900	16.900	16.900
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85	500	500	500	500	500
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	1.354					
	763100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	763	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	203	300	300	300	300	300
	763900 Sonstiges	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	764100 Versicherungsbeiträge	4.142	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	575	750	800	800	800	800
	768100 Grundsteuer	455	510	800	800	800	800
	769200 Verfügungsmittel	361	600	600	600	600	600
	769320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	2.539	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.509	896.860	1.598.800	1.083.050	1.097.400	1.105.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.323.999	327.590	- 458.355	137.995	60.845	66.595
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.481	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.754		100	100	100	100
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92	8.300	4.760	4.580	4.400	4.210
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an inländische Kreditinstitute			3.760	3.580	3.400	3.210
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken		7.300				
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.389	- 7.300	- 3.660	- 3.480	- 3.300	- 3.110
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.319.610	320.290	- 462.015	134.515	57.545	63.485
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.128					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.323.739	320.290	- 462.015	134.515	57.545	63.485
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100					120.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom Land	19.100					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land						120.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200	157.000	157.000	4.000	4.000	501.500

Finanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich		153.000	153.000			497.500
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300	157.000	157.000	4.000	4.000	621.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	210.762	172.500	230.000	25.000	5.000	1.020.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	148.708					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	13.767	170.000	185.000			1.015.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	48.288	2.500	45.000	25.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.762	172.500	230.000	25.000	5.000	1.020.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.462	- 15.500	- 73.000	- 21.000	- 1.000	- 398.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.514.201	304.790	- 535.015	113.515	56.545	- 335.015
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000					
F36	Tilgung von Investitionskrediten		12.100	13.360	13.540	13.730	13.920
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		12.100	13.360	13.540	13.730	13.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	300.000	- 12.100	- 13.360	- 13.540	- 13.730	- 13.920
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.120.286		548.375	- 99.975	- 42.815	348.935
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	93.914	- 292.690				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.514.201	- 304.790	535.015	- 113.515	- 56.545	335.015
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	395					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.513.805	- 304.790	535.015	- 113.515	- 56.545	335.015
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.119.891		- 548.375	99.975	42.815	- 348.935
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.323.739	308.190	- 475.375	120.975	43.815	49.565

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.124	22.000	22.500	22.500	21.800	21.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.189	48.500	56.445	46.745	42.245	41.345
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E7	Sonstige laufende Erträge	24.798	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.684	104.050	113.295	103.595	98.395	97.395
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.115	34.200	39.000	39.000	39.000	39.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.611	125.300	169.000	145.500	135.500	135.500
E11	Abschreibungen	95.276	90.000	97.300	93.200	83.000	81.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.642	16.460	17.400	16.900	16.900	16.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.744	267.360	326.100	296.000	275.800	274.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.060	- 163.310	- 212.805	- 192.405	- 177.405	- 177.205
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.060	- 163.310	- 212.805	- 192.405	- 177.405	- 177.205
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.624					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.685	- 163.310	- 212.805	- 192.405	- 177.405	- 177.205
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.882	- 132.510	- 171.705	- 153.705	- 143.705	- 143.705
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100					120.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200	157.000	157.000	4.000	4.000	501.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300	157.000	157.000	4.000	4.000	621.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	210.762	172.500	230.000	25.000	5.000	1.020.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.762	172.500	230.000	25.000	5.000	1.020.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.462	- 15.500	- 73.000	- 21.000	- 1.000	- 398.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 273.344	- 148.010	- 244.705	- 174.705	- 144.705	- 542.205

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 150.506	639.600	1.086.350	1.100.250	1.112.150	1.124.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.098	540.000		74.700		1.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 140.408	1.179.600	1.086.350	1.174.950	1.112.150	1.125.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.108.816	719.500	1.373.000	883.250	907.600	915.250
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.816	719.500	1.373.000	883.250	907.600	915.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.249.224	460.100	- 286.650	291.700	204.550	210.300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.299	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	871	8.300	4.760	4.580	4.400	4.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.429	- 7.300	- 3.660	- 3.480	- 3.300	- 3.110
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.247.795	452.800	- 290.310	288.220	201.250	207.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.247.795	452.800	- 290.310	288.220	201.250	207.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.240.856	452.800	- 290.310	288.220	201.250	207.190
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mammelzen

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.240.856	452.800	- 290.310	288.220	201.250	207.190

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)

Bilanz 2015

Einjahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

67 Mammelzen

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	2.325.032,32	1. Eigenkapital	2.400.260,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	234.569,41	1.1. Kapitalrücklage	1.478.135,15
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	4.649,00	1.3. Ergebnisvortrag	558.650,31
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	229.920,41	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	363.475,37
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.073.499,57
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	2.090.462,91	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.036.946,42
1.2.1. Wald, Forsten	947,80	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	345.876,32
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.690,03	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	589.680,52
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.418,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	101.389,58
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.420.868,74	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.123,44	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.553,15
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.354,47	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	56.631,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.059,89	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.631,00
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	68.477,64
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	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	1.276.739,14	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2015Einhressicht
zum 31.12.2015

67 Mammelzen

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	33.613,41	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.230,75
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.613,41	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	566,65
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.243.125,73	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.702,15
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.829,49	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	29.978,09
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.751,73	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.228,04
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.215.737,05		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	807,46		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.325,62		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.325,62		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	3.603.097,08	Summe Passiv	3.603.097,08

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
Maßnahme: 16 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.023	4.000					15.023
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.023	- 4.000					- 15.023
Erläuterungen: 114301-082900-16-4: 2019: Laubbläser							
Produkt: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 11 Investitionsmaßnahmen an Spielplätzen (inkl. Spielgeräte) Bezeichnung geändert 19.12.2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.113	26.000	10.000				80.113
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.113	- 26.000	- 10.000				- 80.113
Erläuterungen: 366101-082900-11-4: 2019: Reuffelbach: Spielgeräte 20.000 €, Mammelzen: Aufbau Doppelschaukel (2018) 1.000 € und Hütte mit Rutsche 5.000 € 2020: Investitionspauschale 10.000 €							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 6 Ausbau "Waldstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					497.500		497.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					715.000		715.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 217.500		- 217.500
Erläuterungen: 541001-096000-6-1: Kostenschätzung mit derzeit gültigen Pauschalansätzen 541001-233200-6-1: Ausbaubeiträge: 70 % der beiträgsfähigen Kosten							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 9 Erschließung Baugebiet "Im Elcheswinkel II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.060	153.000					289.060
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.213 *	170.000					297.213 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.847	- 17.000					- 8.153

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

67 Mammelzen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben							
Maßnahme: 13 Investitionsmaßnahmen Weiheranlage Bezeichnung geändert 19.12.2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000		120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.000			300.000		335.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 15.000			- 180.000		- 215.000

Erläuterungen: 552001-026200-13-1: 2019: Planungskosten 2022: Sanierungsarbeiten (u.a. Entschlammung, Uferbefestigung)
552001-231420-13-5: 2022: vorbehaltlich Prüfung bzw. Beantragung von Zuschüssen (ca. 40 %)

Produkt: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 19 Maßnahmen auf dem Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000						28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.753						283.753
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.753						- 255.753

Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 20 Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus (inkl. jährl. 5.000,- € Pauschale)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.647						- 8.647
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.502	15.000	15.000	5.000	5.000		137.502
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.149	- 15.000	- 15.000	- 5.000	- 5.000		- 146.149

Erläuterungen: 573101-082900-20-4: 2019/2020: Erneuerung Küche 20.000 € sowie jährl. Investitionspauschale 5.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	155.413	153.000			617.500		925.913
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	583.604	230.000	25.000	5.000	1.020.000		1.863.604
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 428.191	- 77.000	- 25.000	- 5.000	- 402.500		- 937.691

Summe Einzahlungen Gesamt:	155.413	153.000			617.500		925.913
Summe Auszahlungen Gesamt:	583.604	230.000	25.000	5.000	1.020.000		1.863.604
Saldo Gesamt:	- 428.191	- 77.000	- 25.000	- 5.000	- 402.500		- 937.691

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

67 Mammelzen

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6701467752 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 53814)	15.11.2017 30.06.2037	300.000,00	300.000,00	278.779,75	1,3487	3.759,92	4,7905	13.355,08	17.115,00	265.424,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2017: 1.3650 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	300.000,00	300.000,00	278.779,75		3.759,92		13.355,08	17.115,00	265.424,67
Gesamtsumme in EUR			300.000,00	300.000,00	278.779,75		3.759,92		13.355,08	17.115,00	265.424,67
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	300.000,00	300.000,00	278.779,75		3.759,92		13.355,08	17.115,00	265.424,67
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Mammelzen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114201	Unbebaute Grundstücke
114202	Bebaute Grundstücke
114301	Bauhof
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.111	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung für ehem. Ortsbgm</i>								
Summe Ertrag:			1.887	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.288	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.842		3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Bildung Ehrensoldrückstellung für aktiven Ortsbgm</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.953	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: Ehrensold für ehem. Ortsbgm</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Bem.: u.a. Mitteilungsblatt VG</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege (Landesjugendring und Kriegsgräberfürsorge je 25,- €)</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: u.a. Verpflegung, Getränke anl. Sitzungen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB und Kinder in Not e.V.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567	600	600	600	600	600
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461	600	600	600	600	600
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	583					
Summe Aufwand:			28.526	27.750	31.050	31.050	31.050	31.050
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 26.640	- 26.250	- 29.750	- 29.750	- 29.750	- 29.750
Ertrag Gesamt:			1.887	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwand Gesamt:			28.526	27.750	31.050	31.050	31.050	31.050
Gesamt:			- 26.640	- 26.250	- 29.750	- 29.750	- 29.750	- 29.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	250	250	250	250	250
<i>Bem.: landwirtschaftliche Flächen</i>								
Summe Ertrag:			238	250	250	250	250	250
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
<i>Bem.: wkB: An der Ziegelhütte 15a, Ringstr. 20, Siegener Str. 46 sowie Flur 12 Nr. 8 (Schulstraße 3)</i>								
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	850				
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	500	500	500	500	500
525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208	250	250	250	250	250
<i>Bem.: GrdSt A: Stückländereien; GrdSt B: Flur 6, Nr. 237; und 230 sowie Siegener Str. 46</i>								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419	405	405	405	405
<i>Bem.: iLv 114301 3 %</i>								
Summe Aufwand:			1.166	2.319	1.855	1.855	1.855	1.855
Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:			- 928	- 2.069	- 1.605	- 1.605	- 1.605	- 1.605

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	238	250	250	250	250	250
		Aufwand Gesamt:	1.166	2.319	1.855	1.855	1.855	1.855
		Gesamt:	- 928	- 2.069	- 1.605	- 1.605	- 1.605	- 1.605

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114202	Bebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Miete Siegener Str. 52</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931	9.600	7.140	7.140	7.140	7.140
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) <i>Bem.: Nebenkosten Siegener Str. 52</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.460	2.460	2.460	2.460
Summe Ertrag:			9.931	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K) <i>Bem.: Siegener Str. 52</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) <i>Bem.: Siegener Str. 52</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) <i>Bem.: Siegener Str. 52</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K) <i>Bem.: Siegener Str. 52</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K) <i>Bem.: u.a. Schornsteinfegergebühren</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	2.000				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	1.500				
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	2.754	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	150	150	150	150	150
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Siegener Str. 52</i>							
599000	Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	1.624					
	Summe Aufwand:		6.360	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke:		3.571	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100
	Ertrag Gesamt:		9.931	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Aufwand Gesamt:		6.360	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	Gesamt:		3.571	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114301	Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge)							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		Summe Ertrag:		13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.567	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	7.652	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen und Werkzeuge:			- 7.652					
		Ertrag Gesamt:		13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		Aufwand Gesamt:	7.652	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		Gesamt:	- 7.652					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107					
		Summe Ertrag:	107					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	700	2.700	700	700	700
	<i>Bem.: Frauenchor und MGV je 350,- €</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: u.a. Mitgliedsbeitrag Abreiskreis für Heimatgeschichte</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.956	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: u.a. Seniorenausflug</i>							
		Summe Aufwand:	2.886	4.300	6.300	4.300	4.300	4.300
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 2.779	- 4.300	- 6.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
		Ertrag Gesamt:	107					
		Aufwand Gesamt:	2.886	4.300	6.300	4.300	4.300	4.300
		Gesamt:	- 2.779	- 4.300	- 6.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
366101	Spielplätze							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
	<i>Bem.: Im Kappesgarten 9</i>							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	1.500				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2019: Erneuerung Zaun Ziegelhütte 5.000 €</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	200				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.577	1.500	4.400	4.200	4.200	4.200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.438	3.510	3.510	3.510	3.510
	<i>Bem.: iLv 114301 26 %</i>							
		Summe Aufwand:	6.423	11.138	19.660	14.460	14.460	14.460
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 6.423	- 11.138	- 19.660	- 14.460	- 14.460	- 14.460
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	6.423	11.138	19.660	14.460	14.460	14.460
		Gesamt:	- 6.423	- 11.138	- 19.660	- 14.460	- 14.460	- 14.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.999	12.500	13.000	13.000	13.000	12.900
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.126	27.000	26.800	26.100	21.800	21.600
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB für Glascontainerstellplatz</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	700	700	700	700	700
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23.580	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Summe Ertrag:	65.299	61.200	61.500	60.800	56.500	56.200
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: Buswartehallen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	500	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044	8.200				
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Aufwandspauschale Unterhaltung Gemeindestraßen inkl. 525430: 50.000 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof der VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.446	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.124	15.100	18.200	18.900	18.900	18.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	14.613	14.500	14.500	13.600	13.600	13.200
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.439	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	41.505	40.500	41.100	40.700	32.600	32.500
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	446	500	400	400	400	400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.478	1.500	1.500	100		
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69	135	135	135	135
	<i>Bem.: iLV 114301 1%</i>							
		Summe Aufwand:	110.235	124.869	136.235	134.235	126.035	125.535
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:	- 44.936	- 63.669	- 74.735	- 73.435	- 69.535	- 69.335
		Ertrag Gesamt:	65.299	61.200	61.500	60.800	56.500	56.200
		Aufwand Gesamt:	110.235	124.869	136.235	134.235	126.035	125.535
		Gesamt:	- 44.936	- 63.669	- 74.735	- 73.435	- 69.535	- 69.335

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381	1.500				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	453	500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	67					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	10	300	300	300	300
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.676	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: iLV 114301 20 %</i>							
		Summe Aufwand:	2.612	6.786	7.100	7.100	7.100	7.100
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 2.612	- 6.786	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	2.612	6.786	7.100	7.100	7.100	7.100
		Gesamt:	- 2.612	- 6.786	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
552001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.069	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Summe Ertrag:	1.069	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG</i>							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.361	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	74		100	100	100	100
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: ASV "Fischbesatz"</i>							
		Summe Aufwand:	1.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gräben:		- 366	- 4.000	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
		Ertrag Gesamt:	1.069	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Aufwand Gesamt:	1.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Gesamt:	- 366	- 4.000	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
	Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: u.a. Grabherstellung, Nutzung Friedhofshalle, Auflösung RPA Grabpflegegebühr nach vorzeitiger Einebnung</i>								
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Grabeinebnung</i>								
	Summe Ertrag:		6.764	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.200
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462	5.000					
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Pflege und Unterhaltung Friedhof; 2020: Erneuerung Zaunanlage 10.000 €</i>								
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	500	3.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: 2019: Toranlage Friedhofshalle 2.500 €</i>								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422	500					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502	1.900				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	250	250	250	250	250
<i>Bem.: u. a. Glasreinigung Friedhofshalle</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	300	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Bem.: Bauhof VG</i>								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.492	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	391	500	400	400	400	400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	28		200	200	200	200
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	250	250	250	250
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	50	100	100	100	100
<i>Bem.: Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Gartenbau)</i>								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.785	1.755	1.755	1.755	1.755
<i>Bem.: iLV 114301 13 %</i>								
Summe Aufwand:			18.443	21.435	32.455	39.955	29.955	29.955
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 11.679	- 15.435	- 24.155	- 31.655	- 21.655	- 21.755
Ertrag Gesamt:			6.764	6.000	8.300	8.300	8.300	8.200
Aufwand Gesamt:			18.443	21.435	32.455	39.955	29.955	29.955
Gesamt:			- 11.679	- 15.435	- 24.155	- 31.655	- 21.655	- 21.755

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.770	7.000	7.100	7.100	6.400	6.400
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) <i>Bem.: Zweckgebundene Jagdpacht</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206	3.700	10.945	2.945	2.945	2.945
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270	7.000	6.600	5.600	5.400	4.800
Summe Ertrag:			18.245	17.700	24.645	15.645	14.745	14.145
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2019: Instandsetzungsarbeiten Auftrag 355 aus 2018 i.H.v. 7.720,13 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	8.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	16.656	14.500	13.700	12.700	11.800	11.200
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: iLV 114301 7%</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		933	945	945	945	945
Summe Aufwand:			17.862	19.133	24.645	15.645	14.745	14.145
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			383	- 1.433				
Ertrag Gesamt:			18.245	17.700	24.645	15.645	14.745	14.145
Aufwand Gesamt:			17.862	19.133	24.645	15.645	14.745	14.145
Gesamt:			383	- 1.433				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.287	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Rückvergütung aus Getränkeverkauf</i>								
Summe Ertrag:			6.037	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.391	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Siegener Straße 48 (Siegener Straße 46 = Leistung 114201!)</i>								
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	500				
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	3.000	20.000	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: 2019: Horizontalabdichtung Kellergeschoss Auftrag Nr. 356 i.H.v. 8.332,38 €, Erneuerung Giebel 10.000 €</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K) <i>Bem.: u.a. Wartung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113	5.000				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862	1.800				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	300	250	250	250	250
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	100	250	250	250	250
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Einsatz Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	5.184	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.455	2.000	4.400	4.200	3.100	3.000
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	300	300	300	300	300
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470	500	500	500	500	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: iLV 114301 30%</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.080	4.050	4.050	4.050	4.050
Summe Aufwand:			18.508	28.580	45.950	27.250	26.150	26.050
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 12.471	- 21.780	- 39.350	- 20.650	- 19.550	- 19.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	6.037	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
		Aufwand Gesamt:	18.508	28.580	45.950	27.250	26.150	26.050
		Gesamt:	- 12.471	- 21.780	- 39.350	- 20.650	- 19.550	- 19.450