

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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 (mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Schuldenübersicht
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Schöneberg für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
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 2018	Haushaltsjahr 2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	347.430 €	399.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	378.215 €	402.395 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-30.785 €	-3.165 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.285 €	10.185 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	2.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.070 €	6.070 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.070 €	-4.070 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.355 €	-6.115 €
Veränderung der liquiden Mittel	-29.280 €	-1.865 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2018</u>	<u>Haushaltsjahr 2019</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 2018</u>	<u>Haushaltsjahr 2019</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 2018	Haushaltsjahr 2019
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	48 €	48 €
für den zweiten Hund	72 €	72 €
für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	444.759 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	431.119 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	400.334 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	397.169 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	500 €	500 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Schöneberg, den
Ortsgemeinde Schöneberg

.....
Jürgen Schneider
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.

Schöneberg, den
Ortsgemeinde Schöneberg

.....
Jürgen Schneider
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018 und 2019:

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

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag

.....
Sonja Hackbeil
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018/2019

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

In der Ortsgemeinde sind keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt, daher wird auf die Darstellung eines Stellenplanes verzichtet.

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 nicht. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die hiermit verbundenen Auszahlungen finanziert werden können.

Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen, die übertragen werden, bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Unter Berücksichtigung des Baufortschritts und der bis zum 31.12.2017 erfolgten Zahlungsanordnungen sollen die verbleibenden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Erschließung des Baugebiets Hommersgarten in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Die finanzielle Auswirkung wurde bereits in der Liquiditätsberechnung berücksichtigt. Die notwendige Übertragung wird durch Beschluss im Jahre 2018 erfolgen.

Haushaltsvermerke :

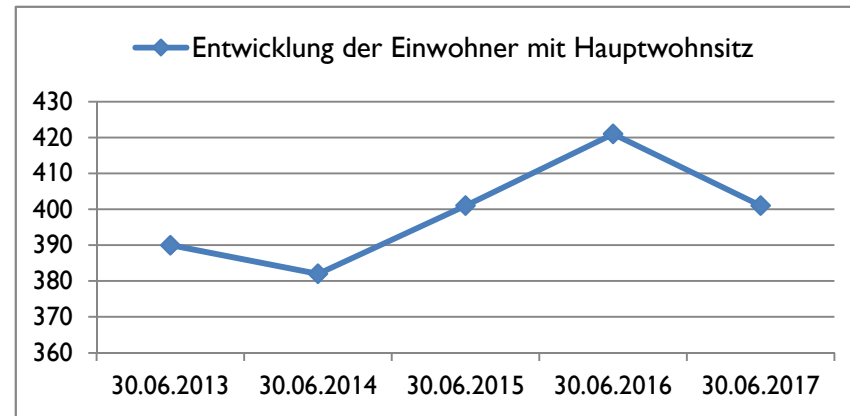
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

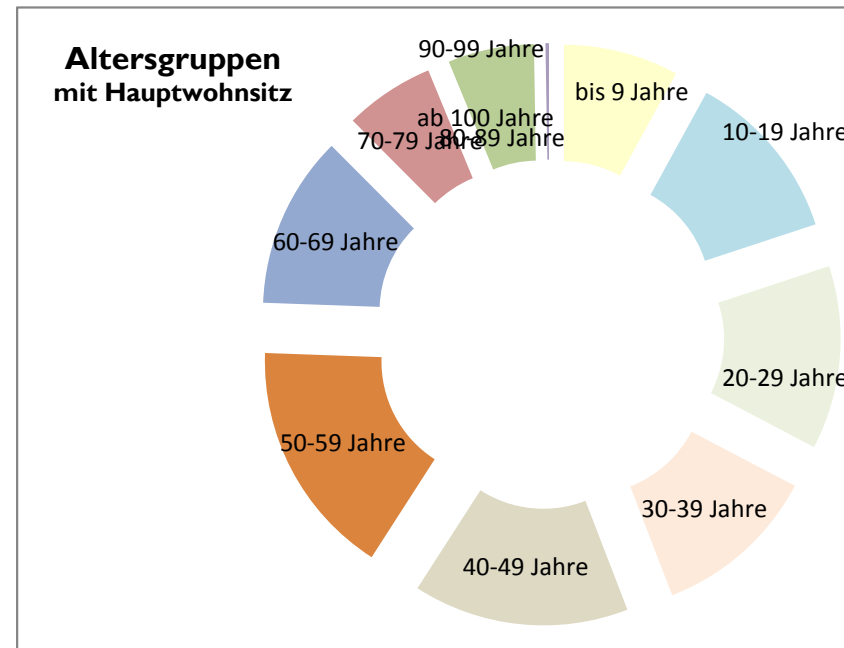
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	390	11	401
30.06.2014	382	12	394
30.06.2015	401	12	413
30.06.2016	421	11	432
30.06.2017	401	12	413



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	32	8%
10-19 Jahre	48	12%
20-29 Jahre	51	13%
30-39 Jahre	46	11%
40-49 Jahre	60	15%
50-59 Jahre	66	16%
60-69 Jahre	48	12%
70-79 Jahre	25	6%
80-89 Jahre	24	6%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	401	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)	2013	-22.407
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	5.411
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-12.917
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-6.376
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-13.640
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-30.785
7	Zwischensumme		-80.714
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-3.165
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.745
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.675
11	Summe		-88.299

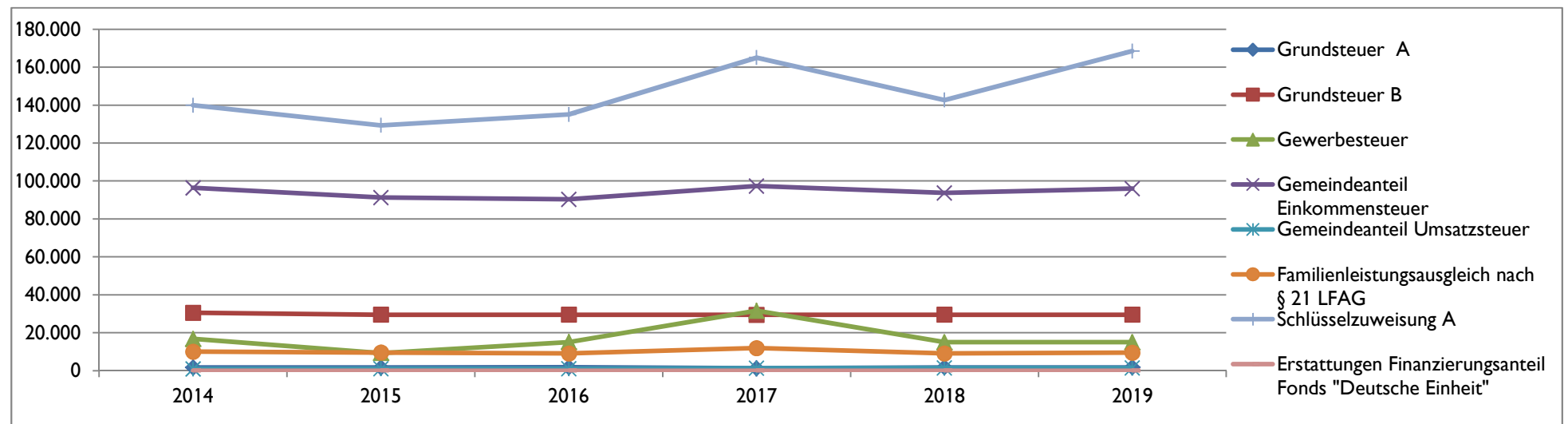
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital- quote
in €	in %
458.641	52,8
464.052	52,6
451.135	52,4
444.759	-
431.119	-
400.334	-
397.169	-
394.424	-
392.749	-

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)	2013	6.351	5.763	588
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	4.125	5.744	-1.618
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	3.227	4.069	-842
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	17.481	7.984	9.498
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	460	9.850	-9.390
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-17.285	11.995	-29.280
7	vorzutragender Betrag				-31.045
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.185	12.050	-1.865
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	6.505	12.105	-5.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	7.525	12.160	-4.635
11	Summe				-43.145

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden. In der obigen Übersicht sind ebenfalls die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung aus der Finanzierung der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde enthalten.

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 27.11.2017	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.665	1.661	1.785	1.321	1.750	1.750
Grundsteuer B	30.488	29.508	29.499	29.491	29.500	29.500
Gewerbesteuer	16.804	9.307	15.091	31.584	15.000	15.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	96.377	91.312	90.358	97.319	93.700	96.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	845	972	991	1.227	1.400	1.450
Hundesteuer	3.226	3.136	2.926	3.084	3.000	3.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	10.060	9.561	9.129	11.876	9.100	9.500
Summe	159.464	145.457	149.779	175.903	153.450	156.200
Schlüsselzuweisung A	139.951	129.352	135.060	165.057	142.700	168.500
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	299.415	274.809	284.839	340.960	296.150	324.700



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	Betrag	Anteil	Betrag
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			
Grundsteuer A	1.494 €	1.239 €	1.182 €	1.251 €	957 €	-294 €	-23,50%	1.250 €
Grundsteuer B	24.667 €	25.462 €	26.685 €	25.386 €	25.795 €	409 €	1,61%	25.637 €
Gewerbesteuer	13.264 €	5.660 €	12.888 €	10.443 €	19.993 €	9.550 €	91,45%	13.212 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	92.341 €	93.844 €	95.086 €	87.414 €	98.696 €	11.282 €	12,91%	93.747 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	826 €	842 €	935 €	985 €	1.185 €	200 €	20,30%	1.443 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	9.147 €	9.779 €	9.691 €	8.870 €	11.749 €	2.879 €	32,46%	9.157 €
Steuerkraftmesszahl	141.738 €	136.826 €	146.467 €	134.349 €	158.375 €	24.026 €	17,88%	144.446 €

Einwohnerzahl	390	382	401	421	401	-20	-4,75%	401
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	870,22 €	904,94 €	936,08 €	948,24 €	1.001,21 €	52,97 €	5,59%	1.040,61 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	363,43 €	358,18 €	365,25 €	319,12 €	394,95 €	75,83 €	23,76%	360,21 €
Anteil am Landesdurchschnitt	41,76%	39,58%	39,02%	33,65%	39,45%		17,21%	34,62%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2014: 83%; 2015: 77%; ab 2016: 75%)	722,28 €	696,80 €	702,06 €	711,18 €	750,91 €	39,73 €	5,59%	780,46 €
Schlüsselzuweisung je EW	358,86 €	338,63 €	336,81 €	392,07 €	355,96 €	-36,11 €	-9,21%	420,25 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	139.951 €	129.352 €	135.060 €	165.058 €	142.739 €	-22.319 €	-13,52%	168.518 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	281.689 €	266.178 €	281.527 €	299.407 €	301.114 €	1.707 €	0,57%	312.964 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------------

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,23%		0,00%	44,21%
	123.943 €	117.118 €	123.915 €	131.796 €	132.548 €	752 €	0,57%	138.361 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	121.126 €	114.457 €	121.057 €	133.236 €	133.996 €	760 €	0,57%	139.269 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	245.069 €	231.575 €	244.972 €	265.032 €	266.544 €	1.512 €	0,57%	277.630 €

Stand 27.11.2017	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Gewerbesteuerumlage	1.732 €	2.613 €	2.450 €	4.169 €	2.500 €	-1.669 €	-40,03%	2.500 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	2.123 €	2.005 €	1.892 €	2.251 €	1.800 €	-451 €	-20,04%	2.200 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	3.855 €	4.618 €	4.342 €	6.420 €	4.300 €	-2.120 €	-33,02%	4.700 €

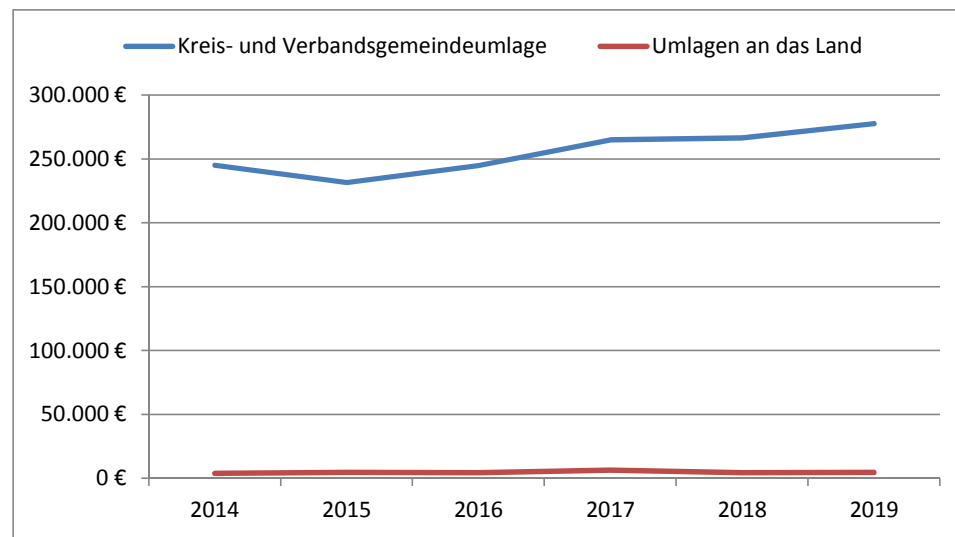
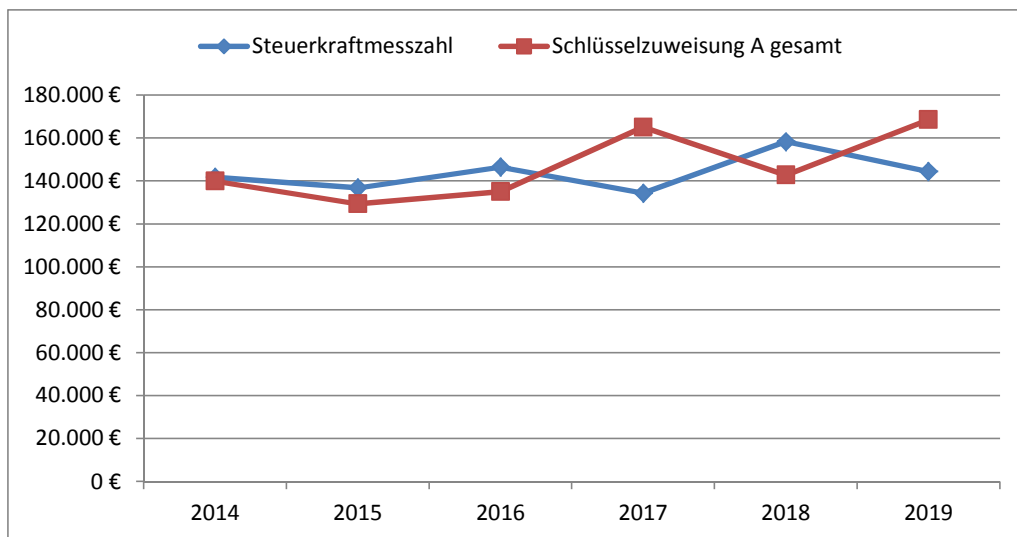
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gewerbesteuerumlage von 68,5 v. H.= 296,5 v. H.).

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.001,21 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 75,00 % (750,91 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 750,91 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 39,45 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von rund 142.700 € (355,96 €/Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitteten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 48,85 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2018 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2018 ein gewichteter Hebesatz von 44,21 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2019 wurde ebenfalls mit einem gewichteten Hebesatz von 44,21 % gerechnet.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2019 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 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 2018 und 2019 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 28.11.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1:	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll	Soll	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
3	Erschließung des Baugebietes "Im Hommersgarten"	12.340	74.193	-	-	-	-	-	-
4	An- und Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	30.000	-
5	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke	-	18.007	-	-	-	-	-	-
6	bewegliches Anlagevermögen	-	-	-	2.000	-	2.000	-	4.000
8	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung (Rückzahlungsbetrag Baukostenzuschuss an Verbandsgemeinde)	-	4.069	-	4.070	-	4.070	-	8.140
10	Erneuerung Regenwasserkanal "Maiwaldstraße" und "In der Ley"	-	-	-	-	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			2.000	-	2.000	-	4.000	-
	Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen			2.000	6.070	2.000	6.070	34.000	12.140
	Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:				- 4.070		- 4.070		21.860

H. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahme "Im Hommersgarten" wurde im Jahre 2016 ein Kreditaufnahme i. H. v. 180.000 € vorgenommen.

Die Laufzeit des Darlehens beträgt 20 Jahre und unterliegt einer Zinsbindung von 10 Jahren i. H. v. 0,69 %.

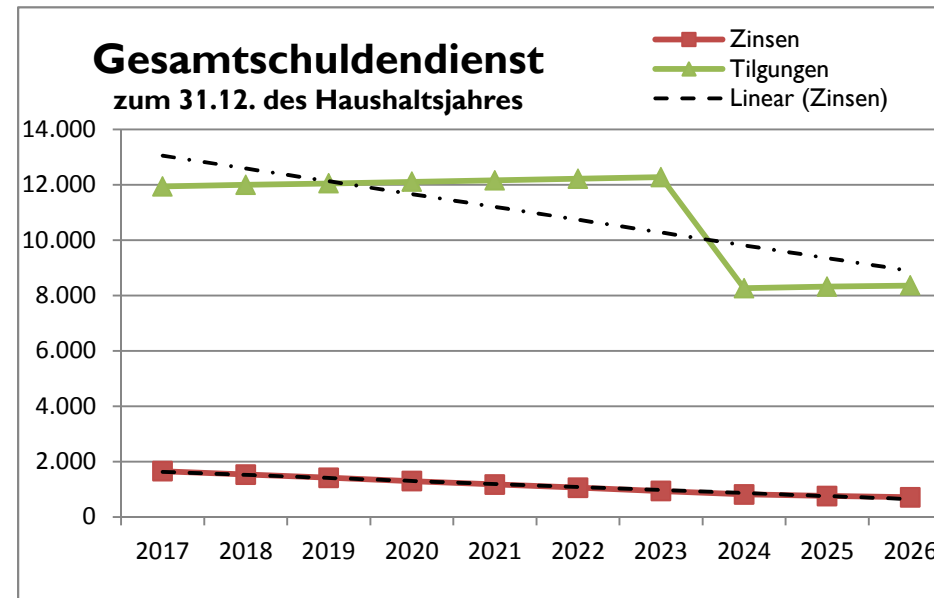
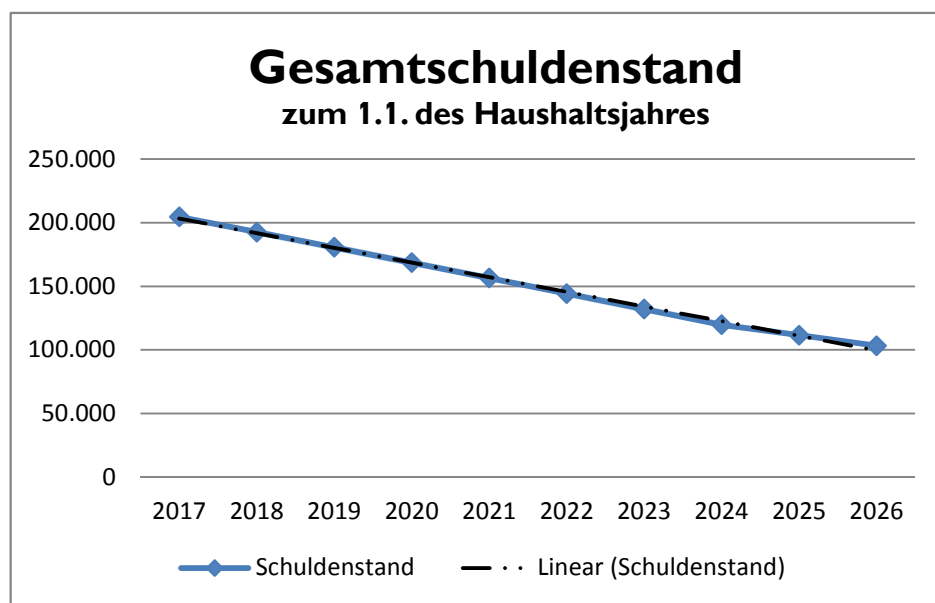
Der umzuschuldene Restbetrag wird zum 30.06.2026 rund 99.080 € betragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird sich der Schuldendienst reduzieren, da die Rückzahlungsleistung aus der DSL-Finanzierung ausläuft.

Weitere Darlehen besitzt die Ortsgemeinde nicht.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2021

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
geplante Tilgung*	12.025 €	12.080 €	12.135 €	12.190 €	48.430 €
inkl. Rückzahlung DSL-Breitband					
"Netto-Kreditaufnahme" -	12.025 € -	12.080 € -	12.135 € -	12.190 € -	48.430 €



I. Finanzierung Breitbandversorgung

Ortsgemeinde: Schöneberg

Investitionssumme: 40.687,00 €

Zinssatz: 1,58%

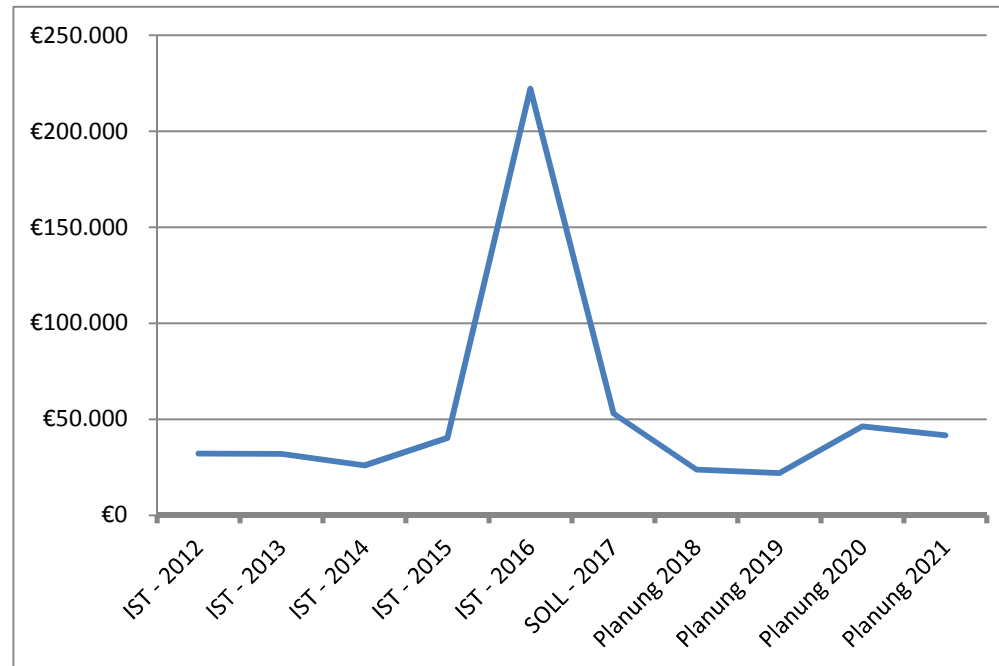
Tilgung: 10,00%

Tilgungsdarlehen:

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Betrag Ende <small>(zu verzinsender Betrag)</small>	Kumulierte Zinsen	Kumulierte Tilgungen
			Zinsen	Tilgungen	Annuität				
1	01.07.2014	40.687,00 €	0,00 €	4.068,70 €	4.068,70 €	36.618,30 €	0,00 €	4.068,70 €	
2	01.07.2015	36.618,30 €	578,57 €	4.068,70 €	4.647,27 €	32.549,60 €	578,57 €	8.137,40 €	
3	01.07.2016	32.549,60 €	514,28 €	4.068,70 €	4.582,98 €	28.480,90 €	1.092,85 €	12.206,10 €	
4	01.07.2017	28.480,90 €	450,00 €	4.068,70 €	4.518,70 €	24.412,20 €	1.542,85 €	16.274,80 €	
5	01.07.2018	24.412,20 €	385,71 €	4.068,70 €	4.454,41 €	20.343,50 €	1.928,56 €	20.343,50 €	
6	01.07.2019	20.343,50 €	321,43 €	4.068,70 €	4.390,13 €	16.274,80 €	2.249,99 €	24.412,20 €	
7	01.07.2020	16.274,80 €	257,14 €	4.068,70 €	4.325,84 €	12.206,10 €	2.507,13 €	28.480,90 €	
8	01.07.2021	12.206,10 €	192,86 €	4.068,70 €	4.261,56 €	8.137,40 €	2.699,99 €	32.549,60 €	
9	01.07.2022	8.137,40 €	128,57 €	4.068,70 €	4.197,27 €	4.068,70 €	2.828,56 €	36.618,30 €	
10	01.07.2023	4.068,70 €	64,29 €	4.068,70 €	4.132,99 €	0,00 €	2.892,85 €	40.687,00 €	
Summe:		-	2.892,85 €	40.687,00 €	43.579,85 €	-	-	-	

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 16.11.2017)	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		32.171 €
IST - 2013	-235 €	31.936 €
IST - 2014	-5.958 €	25.978 €
IST - 2015	14.252 €	40.230 €
IST - 2016	181.865 €	222.096 €
SOLL - 2017	-169.100 €	52.996 €
Planung 2018	-29.280 €	23.716 €
Planung 2019	-1.865 €	21.851 €
Planung 2020	24.400 €	46.251 €
Planung 2021	-4.635 €	41.616 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018 voraussichtlich 52.996 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 17.285 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -4.070 €. Der Tilgungsbetrag aus Investitionskrediten beträgt 7.925 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 29.280 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Überschuss von 10.185 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -4.070 €. Der Tilgungsbetrag aus Investitionskrediten beträgt 7.980 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 1.865 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	92,23
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	65,76
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2015	89,00
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2015	99,07

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2018 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 (72,00 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (13,74 %) 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 65,76 % 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 89,00 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch. Daher muss man hier von einer starren 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 unter 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird nicht eingehalten. Demnach sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.779	154.985	153.450	156.200	159.350	162.200
	401100 Grundsteuer A	1.785	1.785	1.750	1.750	1.750	1.750
	401200 Grundsteuer B	29.499	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	401300 Gewerbesteuer	15.091	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.358	99.850	93.700	96.000	98.400	100.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	991	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
	403300 Hundesteuer	2.926	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	9.129	9.750	9.100	9.500	10.200	10.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.628	154.100	150.050	178.350	190.100	193.450
	411110 Schlüsselzuweisung A	135.060	146.750	142.700	168.500	182.800	186.200
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.568					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich				2.500		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.350	7.350	7.350	7.300	7.250
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436	19.900	20.600	19.350	17.050	16.900
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	180	100	100	100	100	100
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)			100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	655	800	800	800	800	800
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		11.950	12.450	11.300	9.050	8.950
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.050	3.150	3.050	3.000	2.950
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
	441200 Mieten und Pachten	125	125	125	125	125	125
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.074	5.100	13.955	35.955	5.955	5.955
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.455	3.850	3.800	33.800	3.800	3.800
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	60					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	3.559	1.250	10.155	2.155	2.155	2.155
E7	Sonstige laufende Erträge	14.769	9.500	9.150	9.150	9.150	9.150
	462500 Konzessionsabgaben	7.584	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	220					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.965	500	650	650	650	650

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.811	343.710	347.330	399.130	381.730	387.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.145	14.150	14.850	14.850	14.850	14.850
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	9.175	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	430	500	500	500	500	500
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	98	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.125	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.316	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.545	45.800	51.750	66.450	42.250	42.250
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.140	3.200	10.200	4.500	1.700	1.700
	523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.434	950	700	700	700	700
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	10.764	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	1.217	2.950	2.550	2.550	2.550	2.550
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	12	100	50	50	50	50
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	994	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	401	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100		
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.836	17.800	19.150	19.150	17.650	17.650
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	6.949	8.100	7.600	7.900	8.100	8.100
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige				20.000		
E11	Abschreibungen		34.450	34.900	33.500	27.050	26.800
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.700	4.900	4.450	4.450	4.250
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.300	2.300	2.300	2.250	2.250
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		27.200	27.450	26.500	20.100	20.100
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.588	255.250	271.150	282.650	295.600	300.950
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	275	250	250	250	150	150
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.450	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.892	2.150	1.800	2.200	2.350	2.400
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	123.915	127.350	132.600	138.400	144.800	147.200
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	121.057	123.800	134.000	139.300	145.800	148.700

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.411	3.800	3.930	3.430	3.430	3.430
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	95	300	200	200	200	200
	563900 Sonstiges	151		100	100	100	100
	564100 Versicherungsbeiträge	1.411	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	324	350	350	350	350	350
	568100 Grundsteuer	74	100	80	80	80	80
	569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	569320 Ehrengeschenke/Ehregaben	200	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	156	750	1.000	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.688	353.450	376.580	400.880	383.180	388.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.123	- 9.740	- 29.250	- 1.750	- 1.450	- 500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	284	150	100	100	100	100
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130	50				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	154	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	732	4.050	1.635	1.515	1.395	1.275
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	514	450	390	325	260	195
	575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	207		1.145	1.090	1.035	980
	575110 Zinsaufwand - an Banken		3.500				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 449	- 3.900	- 1.535	- 1.415	- 1.295	- 1.175
E20	Ordentliches Ergebnis	5.674	- 13.640	- 30.785	- 3.165	- 2.745	- 1.675
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.674	- 13.640	- 30.785	- 3.165	- 2.745	- 1.675

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	145.459	154.985	153.450	156.200	159.350	162.200
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.060	146.750	142.700	171.000	182.800	186.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.254	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.982	5.100	13.955	35.955	5.955	5.955
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.775	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.656	320.860	323.730	376.780	361.730	367.980
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.110	11.650	12.650	12.650	12.650	12.650
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.423	45.800	51.750	66.450	42.250	42.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249.790	255.250	271.150	282.650	295.600	300.950
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.368	3.800	3.930	3.430	3.430	3.430
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.691	316.500	339.480	365.180	353.930	359.280
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.965	4.360	- 15.750	11.600	7.800	8.700
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	249	150	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	732	4.050	1.635	1.515	1.395	1.275
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 484	- 3.900	- 1.535	- 1.415	- 1.295	- 1.175
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.481	460	- 17.285	10.185	6.505	7.525
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.481	460	- 17.285	10.185	6.505	7.525
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					30.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.630	2.000	2.000	2.000	32.000	2.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.069	4.100	4.070	4.070	4.070	4.070
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	239.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.146	6.100	6.070	6.070	6.070	6.070
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.516	- 4.100	- 4.070	- 4.070	25.930	- 4.070
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>13.965</u>	<u>- 3.640</u>	<u>- 21.355</u>	<u>6.115</u>	<u>32.435</u>	<u>3.455</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	180.000					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.915	5.750	7.925	7.980	8.035	8.090
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	176.085	- 5.750	- 7.925	- 7.980	- 8.035	- 8.090
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 190.050	9.390	29.280	1.865	- 24.400	4.635
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 13.965</u>	<u>3.640</u>	<u>21.355</u>	<u>- 6.115</u>	<u>- 32.435</u>	<u>- 3.455</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.185					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 5.780</u>	<u>3.640</u>	<u>21.355</u>	<u>- 6.115</u>	<u>- 32.435</u>	<u>- 3.455</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	181.865	- 9.390	- 29.280	- 1.865	24.400	- 4.635
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.566	- 5.290	- 25.210	2.205	- 1.530	- 565

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte **nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO**

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.350	7.350	9.850	7.300	7.250
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436	19.900	20.600	19.350	17.050	16.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.074	5.100	13.955	35.955	5.955	5.955
E7	Sonstige laufende Erträge	14.769	9.500	9.150	9.150	9.150	9.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.404	41.975	51.180	74.430	39.580	39.380
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.145	14.150	14.850	14.850	14.850	14.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.545	45.800	51.750	66.450	42.250	42.250
E11	Abschreibungen		34.450	34.900	33.500	27.050	26.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275	250	250	250	150	150
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.411	3.800	3.930	3.430	3.430	3.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.375	98.450	105.680	118.480	87.730	87.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.971	- 56.475	- 54.500	- 44.050	- 48.150	- 48.100
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.971	- 56.475	- 54.500	- 44.050	- 48.150	- 48.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.971	- 56.475	- 54.500	- 44.050	- 48.150	- 48.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.990	- 42.375	- 41.000	- 30.700	- 38.900	- 38.900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					30.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.630	2.000	2.000	2.000	32.000	2.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.069	4.100	4.070	4.070	4.070	4.070

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	239.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.146	6.100	6.070	6.070	6.070	6.070
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.516	- 4.100	- 4.070	- 4.070	25.930	- 4.070
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.506	- 46.475	- 45.070	- 34.770	- 12.970	- 42.970

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.779	154.985	153.450	156.200	159.350	162.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.628	146.750	142.700	168.500	182.800	186.200
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	286.407	301.735	296.150	324.700	342.150	348.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.313	255.000	270.900	282.400	295.450	300.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.313	255.000	270.900	282.400	295.450	300.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.094	46.735	25.250	42.300	46.700	47.600
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	284	150	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	732	4.050	1.635	1.515	1.395	1.275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 449	- 3.900	- 1.535	- 1.415	- 1.295	- 1.175
E20	Ordentliches Ergebnis	36.645	42.835	23.715	40.885	45.405	46.425
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.645	42.835	23.715	40.885	45.405	46.425
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.471	42.835	23.715	40.885	45.405	46.425
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						

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Schöneberg

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	30.471	42.835	23.715	40.885	45.405	46.425

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

99 Schöneberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	766.597,02	801.460,30	1. Eigenkapital	451.135,39	464.052,26
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.160,73	71.038,73	1.1. Kapitalrücklage	466.029,35	466.029,35
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	3.016,00	3.180,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.977,09	- 7.388,20
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	63.144,73	67.858,73	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.916,87	5.411,11
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	308.362,19	330.327,56
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	700.436,29	730.421,57	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	257.658,96	279.036,87
1.2.1. Wald, Forsten	1.203,20	1.203,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	100.508,17	108.158,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.351,25	68.351,25	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.150,79	170.877,95
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.896,66	67.696,36	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	563.992,18	590.887,76	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	50.703,23	51.290,69
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,00	2.281,00	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	44.023,00	42.459,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.573,00	33.259,00
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	11.450,00	9.200,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	55.122,30	44.140,95
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

99 Schöneberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
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	93.922,57	80.768,72	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	25.173,76	32.651,92	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.754,77	734,29
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	25.173,76	32.651,92	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.748,81	48.116,80	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	41.609,47	40.531,66
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.080,07	15.415,16	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	11.758,06	2.875,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	809,21	686,44	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.657,50	2.029,48
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	48.415,47	28.681,46			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	5.444,06	3.333,74			
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	780,79	780,23			

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

99 Schöneberg

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	780,79	780,23			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	861.300,38	883.009,25	Summe Passiv	861.300,38	883.009,25

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114201 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 4 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.590,00			30.000,00		60.000,00	96.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.926,80						33.926,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.336,80			30.000,00		60.000,00	62.663,20
Erläuterungen: 114201-143100-4-14: Verkauf der Baugrundstück "Im Hommersgarten"							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 8 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung (Leerrohrkapazitäten; DSL- Ausbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.760,21	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	8.140,00	45.180,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.760,21	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 8.140,00	- 45.180,21
Erläuterungen: 541001-013001-8-17: Rückzahlung Breitbandversorgung Verbandsgemeinde							
Produkt: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 6 bewegliches Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 12.000,00
Erläuterungen: 551001-082900-6-4: Pauschale für Gesamt-HH							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	6.590,00			30.000,00		60.000,00	96.590,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	56.687,01	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	10.140,00	91.107,01
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 50.097,01	- 6.070,00	- 6.070,00	23.930,00	- 6.070,00	49.860,00	5.482,99
Summe Einzahlungen Gesamt:	6.590,00			30.000,00		60.000,00	96.590,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

99 Schöneberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	56.687,01	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	10.140,00	91.107,01
Saldo Gesamt:	- 50.097,01	- 6.070,00	- 6.070,00	23.930,00	- 6.070,00	49.860,00	5.482,99

Ortsgemeinde Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2018

99 Schöneberg

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
3024378601 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661)	01.11.2016 30.06.2026	180.000,00	180.000,00	168.214,43	0,6819	1.147,03	4,7112	7.924,97	9.072,00	160.289,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2016: 0.6900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	180.000,00	180.000,00	168.214,43		1.147,03		7.924,97	9.072,00	160.289,46
Gesamtsumme in EUR			180.000,00	180.000,00	168.214,43		1.147,03		7.924,97	9.072,00	160.289,46
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	180.000,00	180.000,00	168.214,43		1.147,03		7.924,97	9.072,00	160.289,46
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 Schöneberg

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114201	Unbebaute Grundstücke
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
554001	Naturschutz und Landschaftspflege
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100	100
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.965	500	650	650	650	650
	<i>Bem.: ehem. Ortsbürgermeister</i>							
		Summe Ertrag:	7.145	600	850	850	850	850
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.175	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430	500	500	500	500	500
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.125	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>							
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.316	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	<i>Bem.: Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt u.a.</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	25	25	25	25	25
	<i>Bem.: VdK Neitersen</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	300	200	200	200	200
	<i>Bem.: Homepagepflege u.a.</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151		100	100	100	100
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: GStB-Mitgliedsbeitrag</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			15.222	15.075	15.275	15.275	15.275	15.275
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 8.077	- 14.475	- 14.425	- 14.425	- 14.425	- 14.425
Ertrag Gesamt:			7.145	600	850	850	850	850
Aufwand Gesamt:			15.222	15.075	15.275	15.275	15.275	15.275
Gesamt:			- 8.077	- 14.475	- 14.425	- 14.425	- 14.425	- 14.425

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
114201	Unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30	30
		Summe Ertrag:	30	30	30	30	30	30
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.700	800	500	500
	<i>Bem.: 2018: Kostenerstattung Ausgleichsflächen 2.200 €; 2019: Beiträge naturschutzr. Ausgleich 300 €</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	800	800	800	800
	<i>Bem.: 3 Baugrundstücke Hommersgarten Flur 10 Nr. 186, 187, 190</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100	100	100	100	100
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	100	80	80	80	80
	<i>Bem.: 3 Baugrundstücke Hommersgarten und div. Stückländereien</i>							
		Summe Aufwand:	74	1.750	4.380	2.480	2.180	2.180
	Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke:		- 44	- 1.720	- 4.350	- 2.450	- 2.150	- 2.150
		Ertrag Gesamt:	30	30	30	30	30	30
		Aufwand Gesamt:	74	1.750	4.380	2.480	2.180	2.180
		Gesamt:	- 44	- 1.720	- 4.350	- 2.450	- 2.150	- 2.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Bemerkung						
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	200	100	100	100	100
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	200	200	200	100	100
	<i>Bem.: Gemischter Chor und Dorfgemeinschaft je 50 € zzgl. 100 € Pauschale</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156	750	1.000	500	500	500
	<i>Bem.: u.a. Seniorenfeier</i>							
		Summe Aufwand:	638	1.150	1.300	800	700	700
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 638	- 1.150	- 1.300	- 800	- 700	- 700
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	638	1.150	1.300	800	700	700
		Gesamt:	- 638	- 1.150	- 1.300	- 800	- 700	- 700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
366101	Spielplätze							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	95	95	95	95	95
	<i>Bem.: Erbbaurechtsvertrag Jugendhütte</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	55	55	55	55
	<i>Bem.: Erstattung Nebenkosten für Jugendhütte (nur Wasser; Strom bei DGH)</i>							
		Summe Ertrag:	95	195	150	150	150	150
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	1.000	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
	<i>Bem.: Strombezug Jugendhütte über Hauptzähler DGH</i>							
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wasser/Abwasser Jugendhütte</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.000	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Bauhof VG Mäharbeiten u. a.</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50	50	50	50	50
		Summe Aufwand:	1.972	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 1.877	- 3.205	- 3.150	- 3.150	- 3.150	- 3.150
		Ertrag Gesamt:	95	195	150	150	150	150
		Aufwand Gesamt:	1.972	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		Gesamt:	- 1.877	- 3.205	- 3.150	- 3.150	- 3.150	- 3.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: 2019: Entschädigungszahlung Flurbereinigungsverfahren</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000		
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: 2018: Abrechnung Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen "Im Hommersgarten"</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000			
Summe Ertrag:					8.000	30.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: 2018: verbleibende Kosten Ausgleichsmaßnahmen (5.200 € bereits entstanden)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	2.800			
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K) <i>Bem.: 2019: Kosten im Flurbereinigungsverfahren</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000		
Summe Aufwand:				400	2.800	20.000		
Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 400	5.200	10.000		
Ertrag Gesamt:					8.000	30.000		
Aufwand Gesamt:				400	2.800	20.000		
Gesamt:				- 400	5.200	10.000		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.550	3.550	3.550	3.550	3.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.750	10.450	9.050	8.950
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Stellplatz Glascontainer</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	600	650	650	650	650
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.584	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ertrag:			8.287	23.350	23.450	23.150	21.750	21.600
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Buswartehäuschen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086	6.000	3.500	3.500	2.500	2.500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949	8.100	7.600	7.900	8.100	8.100
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		4.700	4.900	4.450	4.450	4.250
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		100				
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		21.850	22.300	22.200	16.650	16.650
Summe Aufwand:			20.569	47.950	44.900	44.650	38.300	38.100
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 12.282	- 24.600	- 21.450	- 21.500	- 16.550	- 16.500
Ertrag Gesamt:			8.287	23.350	23.450	23.150	21.750	21.600
Aufwand Gesamt:			20.569	47.950	44.900	44.650	38.300	38.100
Gesamt:			- 12.282	- 24.600	- 21.450	- 21.500	- 16.550	- 16.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenerstattung Aktion "Sauberer Wald" durch Jagdpächter</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	200	200	200	200
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	220					
Summe Ertrag:			220	150	200	200	200	200
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	400	400	400	400
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K) <i>Bem.: 2018: Fällung von Fichten 4.000 € Maiwaldstraße</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	500	4.000	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K) <i>Bem.: Dorfplatz</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	100	100	100	100	100
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	500	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374		1.500	1.500	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		250	250	250	250	250
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			1.799	1.500	6.500	3.000	2.500	2.450
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 1.579	- 1.350	- 6.300	- 2.800	- 2.300	- 2.250
Ertrag Gesamt:			220	150	200	200	200	200
Aufwand Gesamt:			1.799	1.500	6.500	3.000	2.500	2.450
Gesamt:			- 1.579	- 1.350	- 6.300	- 2.800	- 2.300	- 2.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.050	1.050	1.050	1.000	1.000
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Erstattung Grabherstellung, Nutzung Friedhofshalle u.a.</i>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.050	3.150	3.050	3.000	2.950
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	<i>Bem.: OG Obernau und OG Berzhausen ca. 33 % der offenen FHH-Kosten</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Erstattung Grabplatten</i>							
		Summe Ertrag:	7.918	10.350	10.350	10.250	10.150	10.100
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	500	100	100	100	100
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394	250	100	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	100	100	100	100	100
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wasser / Abwasser / Abfall</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	200	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Grabplatten</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.737	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Bauhof VG: Grabherstellung 2.000 €, Unterhaltung 8.000 €</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.750	1.850	1.850	1.800	1.800
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		600	450	450	450	450
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	100	100	100	100	100
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			17.395	15.200	14.900	14.900	14.850	14.850
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 9.476	- 4.850	- 4.550	- 4.650	- 4.700	- 4.750
Ertrag Gesamt:			7.918	10.350	10.350	10.250	10.150	10.100
Aufwand Gesamt:			17.395	15.200	14.900	14.900	14.850	14.850
Gesamt:			- 9.476	- 4.850	- 4.550	- 4.650	- 4.700	- 4.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 554001 Natursschutz und Landschaftspflege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
554001	Natursschutz und Landschaftspflege							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				2.500		
<i>Bem.: 2019: Erstattung naturschutzrechtlicher Ausgleich</i>								
		Summe Ertrag:				2.500		
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.500		
<i>Bem.: 2019: naturschutzrechtlicher Ausgleich</i>								
		Summe Aufwand:				2.500		
		Gesamt 554001 Natursschutz und Landschaftspflege:						
		Ertrag Gesamt:				2.500		
		Aufwand Gesamt:				2.500		
		Gesamt:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.750	1.700	850		
Summe Ertrag:			7.022	6.500	6.450	5.600	4.750	4.750
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		4.500	4.450	3.600	2.750	2.750
Summe Aufwand:			1.719	6.500	6.450	5.600	4.750	4.750
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:			5.303					
Ertrag Gesamt:			7.022	6.500	6.450	5.600	4.750	4.750
Aufwand Gesamt:			1.719	6.500	6.450	5.600	4.750	4.750
Gesamt:			5.303					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655	800	800	800	800	800
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032		900	900	900	900
<i>Bem.: Erstattung Strombezug Jugendhütte durch Dorfgemeinschaft</i>								
Summe Ertrag:			1.687	800	1.700	1.700	1.700	1.700
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98	300	500	500	500	500
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	300	100	100	100	100
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	500	500	500	500	500
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Bem.: u.a. Strom für Jugendhütte über Hauptzähler</i>								
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453	500	500	500	500	500
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	100	50	50	50	50
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	100	200	200	200	200
<i>Bem.: Bauhof VG</i>								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		450	450	450	450	450
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50	50	50	50	50
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	2.786	4.200	4.650	4.650	4.650	4.650
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 1.099	- 3.400	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950
		Ertrag Gesamt:	1.687	800	1.700	1.700	1.700	1.700
		Aufwand Gesamt:	2.786	4.200	4.650	4.650	4.650	4.650
		Gesamt:	- 1.099	- 3.400	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950