

Ortsgemeinde Sörth

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 31.12.2013 (mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Sörth 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

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

213.930 €

212.180 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

244.580 €

246.030 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

-30.650 €

-33.850 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-21.150 €

-20.650 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.000 €

1.000 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

16.000 €

1.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-15.000 €

0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

36.150 €

20.650 €

Veränderung der liquiden Mittel

-36.150 €

-20.650 €

§ 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	330 v. H.	330 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	54 €	54 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	500.302 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	479.562 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	448.912 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	415.062 € .

§ 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.	2.000 €	2.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

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

Sörth, den
Ortsgemeinde Sörth

.....
Walter Fischer
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.

Sörth, den

Ortsgemeinde Sörth

.....

Walter Fischer
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

.....

Anette Stinner
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Sörth

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 2013 (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

Da 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 2018/2019 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke :

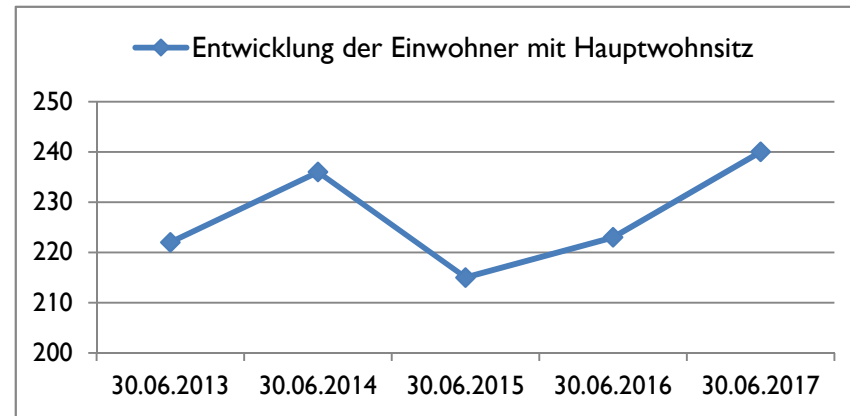
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

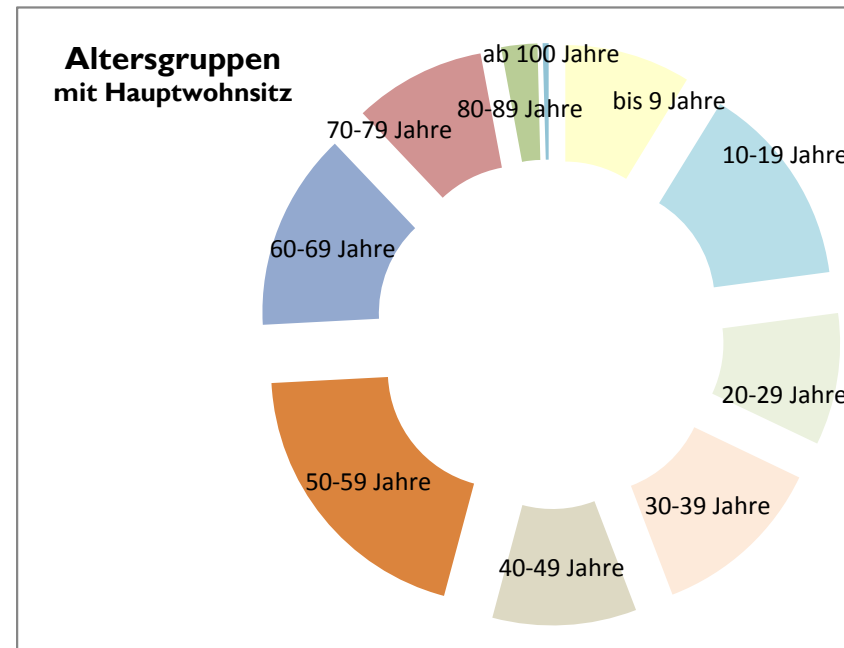
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	222	10	232
30.06.2014	236	11	247
30.06.2015	215	10	225
30.06.2016	223	8	231
30.06.2017	240	6	246



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	21	9%
10-19 Jahre	34	14%
20-29 Jahre	22	9%
30-39 Jahre	29	12%
40-49 Jahre	24	10%
50-59 Jahre	48	20%
60-69 Jahre	33	14%
70-79 Jahre	22	9%
80-89 Jahre	6	3%
90-99 Jahre	0	0%
ab 100 Jahre	1	0%
gesamt	240	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	-1.013
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-9.097
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	3.660
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	2.914
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-20.740
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-30.650
7	Zwischensumme		-54.926
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-33.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.100
11	Summe		-117.676

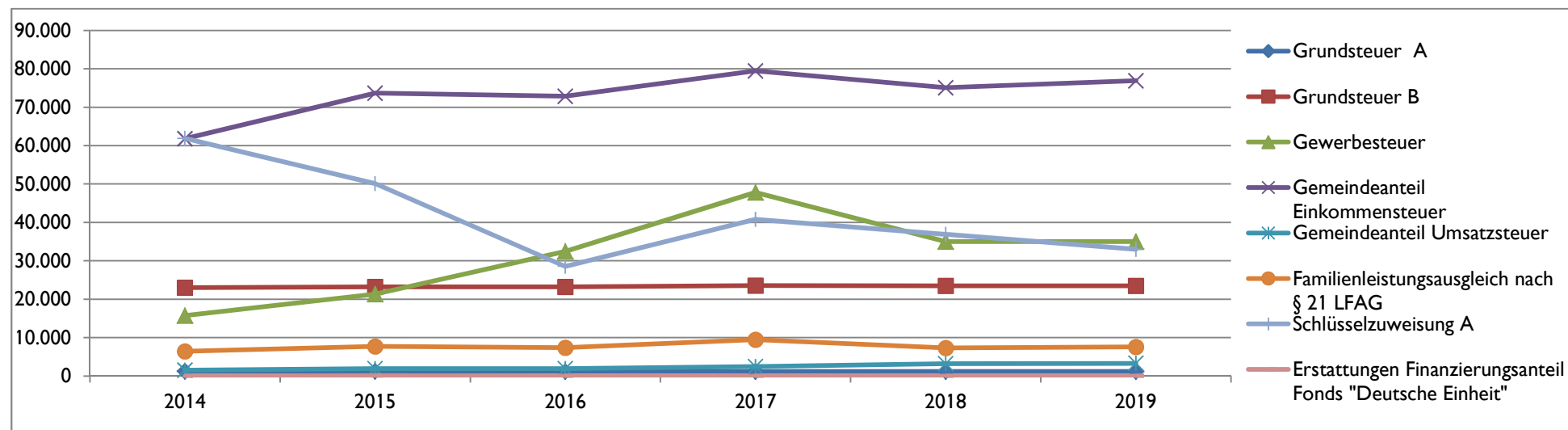
Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
502.825	59,8
493.728	-
497.388	-
500.302	-
479.562	-
448.912	-
415.062	-
400.262	-
386.162	-

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)	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	29.374	1.825	27.549
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	5.448	1.825	3.623
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	22.841	1.825	21.016
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	24.013	0	24.013
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-5.790	0	-5.790
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-21.150	0	-21.150
7	vorzutragender Betrag				49.262
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-20.650	0	-20.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.700	0	-1.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.400	0	-1.400
11	Summe				25.512

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2017	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.210	1.207	1.173	1.174	1.160	1.160
Grundsteuer B	23.026	23.225	23.225	23.570	23.500	23.500
Gewerbesteuer	15.728	21.325	32.424	47.809	35.000	35.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	61.827	73.649	72.879	79.484	75.100	76.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.507	1.895	1.931	2.437	3.200	3.300
Hundesteuer	888	590	665	609	700	700
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	6.454	7.712	7.363	9.485	7.300	7.600
Summe	110.640	129.601	139.659	164.569	145.960	148.160
Schlüsselzuweisung A	61.889	50.088	28.571	40.815	36.900	33.000
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	112	0	0	0	0
Summe	172.529	179.801	168.230	205.384	182.860	181.160

Seite 14



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
	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	2017		
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	1.047 €	882 €	1.260 €	1.086 €	1.065 €	-21 €	-1,93%	1.055 €
Grundsteuer B	22.148 €	22.068 €	22.349 €	22.331 €	22.440 €	109 €	0,49%	22.572 €
Gewerbesteuer	8.684 €	23.428 €	17.245 €	14.782 €	28.331 €	13.549 €	91,66%	44.880 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	59.237 €	60.202 €	72.368 €	70.505 €	79.605 €	9.100 €	12,91%	75.102 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.473 €	1.502 €	1.786 €	1.920 €	2.310 €	390 €	20,31%	3.266 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	5.868 €	6.273 €	7.364 €	7.154 €	9.476 €	2.322 €	32,46%	7.336 €
Steuerkraftmesszahl	98.457 €	114.355 €	122.372 €	117.778 €	143.227 €	25.449 €	21,61%	154.211 €

Einwohnerzahl	222	236	215	223	240	17	7,62%	240
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	443,50 €	484,56 €	569,17 €	528,15 €	596,78 €	68,63 €	12,99%	642,55 €
Anteil am Landesdurchschnitt	50,96%	53,55%	60,80%	55,70%	59,61%		7,02%	61,75%
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	278,79 €	212,25 €	132,89 €	183,03 €	154,13 €	-28,90 €	-15,79%	137,92 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	61.889 €	50.088 €	28.571 €	40.816 €	36.991 €	-3.825 €	-9,37%	33.099 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	160.346 €	164.443 €	150.943 €	158.594 €	180.218 €	21.624 €	13,63%	187.310 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,21%		-0,05%	44,21%
	70.552 €	72.355 €	66.497 €	69.893 €	79.408 €	9.515 €	13,61%	82.810 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	68.949 €	70.710 €	64.905 €	70.574 €	80.197 €	9.623 €	13,64%	83.353 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	139.501 €	143.065 €	131.402 €	140.467 €	159.605 €	19.138 €	13,62%	166.163 €

	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber		geschätzt 2019
						2017		
Gewerbesteuerumlage	2.871 €	3.353 €	6.406 €	8.586 €	6.350 €	-2.236 €	-26,04%	6.350 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.046 €	785 €	516 €	690 €	500 €	-190 €	-27,54%	550 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	3.917 €	4.138 €	6.922 €	9.276 €	6.850 €	-2.426 €	-26,15%	6.900 €

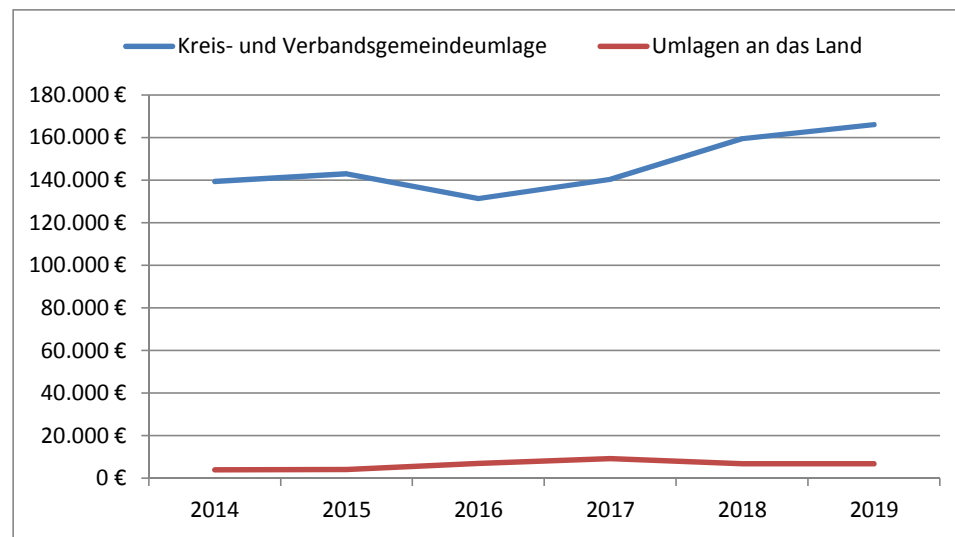
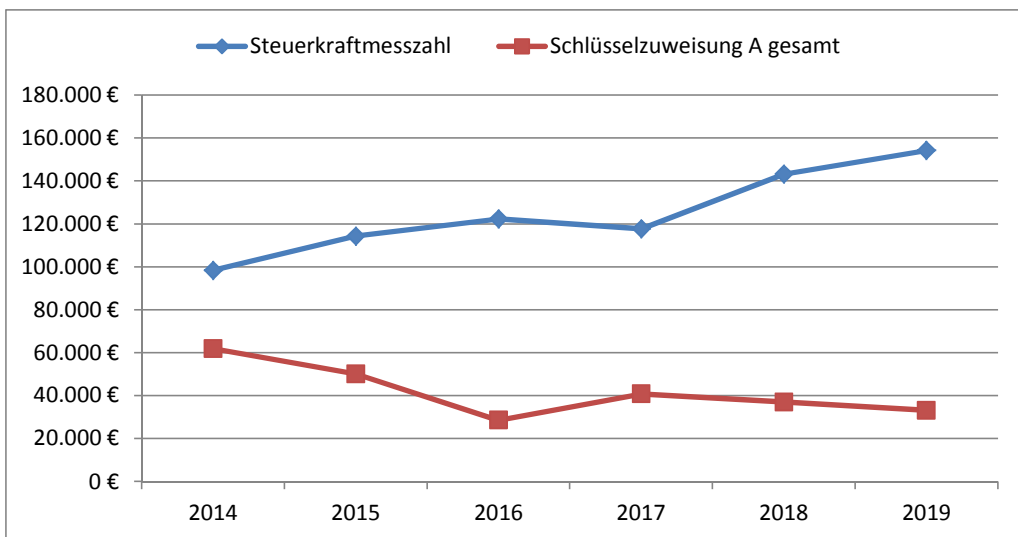
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze 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 596,78 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 59,61 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von 36.991 € (154,13 €/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.

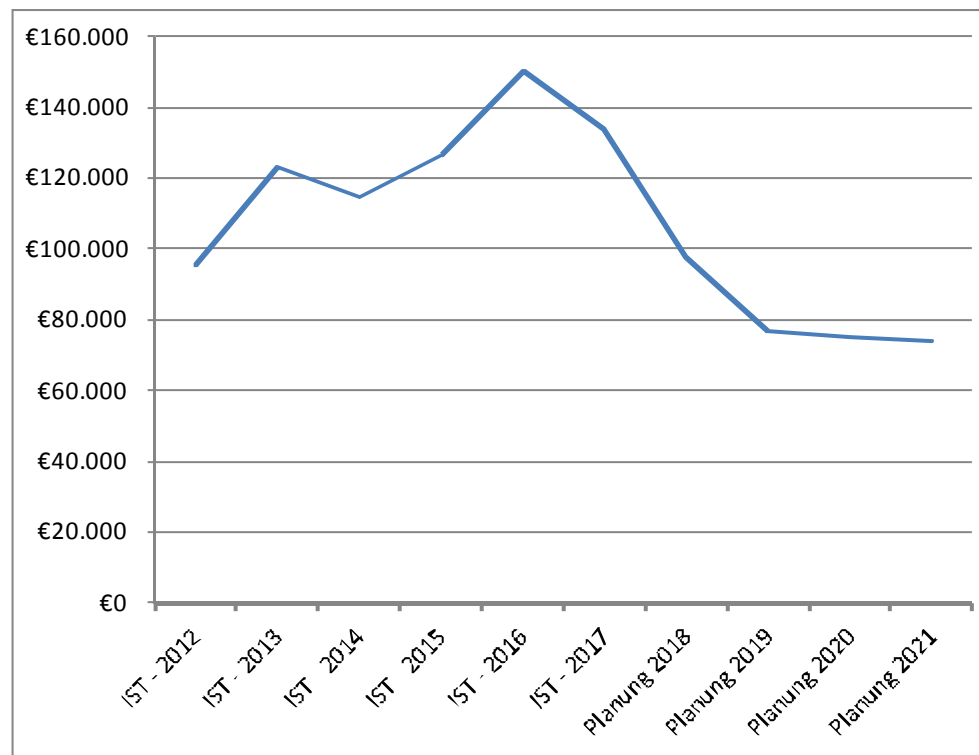
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll Einzahlungen	Soll Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
4	Investitionen Friedhof 2017: Maßnahmen an den Außenanlagen 2018: Zaunanlage	-	63.061	-	5.000	-	-	-	-
9	Anschaffung bewegliche Wirtschaftsgüter 2018: Anschaffung Spielgerät 3.000 € und Rasentraktor 7.000 € lfd. Investitionspauschale 1.000 €	-	-	-	11.000	-	1.000	-	2.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			1.000	-	1.000	-	2.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				1.000	16.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:				- 15.000		-		-	

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

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 31.12.2017)	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		95.417 €
IST - 2013	28.029 €	123.447 €
IST - 2014	-8.569 €	114.878 €
IST - 2015	11.681 €	126.559 €
IST - 2016	24.093 €	150.652 €
IST - 2017	-16.715 €	133.937 €
Planung 2018	-36.150 €	97.787 €
Planung 2019	-20.650 €	77.137 €
Planung 2020	-1.700 €	75.437 €
Planung 2021	-1.400 €	74.037 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018 voraussichtlich 133.937 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 21.150 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -15.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 36.150 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 20.650 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt +/- 0 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 20.650 € 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	87,34
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	44,33
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2013	81,96
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2013	116,16

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 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 (68,12 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (15,18 %) 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 durch Eigenkapital selbst finanziert, sodass diese Quote 44,33 % 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 31.12.2013 eine Anlagenintensität von 81,96% aus. Sie liegt damit in der Norm.

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 31.12.2013 über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten. Dennoch sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Ortsgemeinde Sörth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.659	133.600	145.960	148.160	150.860	152.960
	401100 Grundsteuer A	1.173	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
	401200 Grundsteuer B	23.225	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	401300 Gewerbesteuer	32.424	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.879	80.500	75.100	76.900	78.900	80.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.931	2.400	3.200	3.300	3.400	3.400
	403300 Hundesteuer	665	700	700	700	700	700
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	7.363	7.800	7.300	7.600	8.200	8.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.964	34.700	41.450	37.550	61.550	62.950
	411110 Schlüsselzuweisung A	28.571	30.300	36.900	33.000	57.000	58.400
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	831					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.562	4.400	4.550	4.550	4.550	4.550
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.917	9.400	13.900	13.850	13.850	13.200
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	120	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.241	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	768	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	10.719	5.000	5.450	5.450	5.450	4.800
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	304	300	350	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788	6.015	6.515	6.515	6.515	6.515
	441100 Erträge aus Verkäufen	81					
	441200 Mieten und Pachten	6.707	6.015	6.515	6.515	6.515	6.515
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	800	800	800	800	800
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643	600	600	600	600	600
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	42	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	5.202	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	462500 Konzessionsabgaben	5.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.214	189.415	213.525	211.775	238.475	241.325
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.153	13.750	13.700	13.700	13.700	13.700
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.076	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Seite 22

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220	400	400	400	400	400
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	3.006	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511300 ehrenamtlich Tätige		2.150	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.160	29.750	37.100	32.850	32.750	32.750
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.132	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	604	2.400	3.500	1.500	1.500	1.500
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.112	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2.689	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	757	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung		100	100	100	100	100
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.303	2.700	5.700	3.200	3.200	3.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100		
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.090	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.527	3.700	3.850	4.000	4.000	4.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	30.285	23.550	23.350	22.400	22.300	21.250
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.890	1.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.200				
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.366	4.200	4.350	4.200	4.200	3.800
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	21.995	15.600	15.100	14.400	14.400	13.750
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63	100	50	50	50	50
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	971	1.450	1.000	900	800	800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.324	139.200	166.550	173.200	181.050	184.250
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich		550	50	50	50	50
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.406	3.300	6.350	6.350	6.350	6.350
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	516	650	500	550	750	750
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	66.497	68.300	79.450	82.850	86.650	88.100
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	64.905	66.400	80.200	83.400	87.250	89.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.846	4.255	3.780	3.780	3.780	3.780

Seite 23

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15	20	20	20	20	20
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	300	300	300	300	300
	563900 Sonstiges		1.000	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	1.237	1.525	1.570	1.570	1.570	1.570
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	254	300	300	300	300	300
	568100 Grundsteuer	133	160	160	160	160	160
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29	50	30	30	30	30
	569200 Verfügungsmittel	28	200	200	200	200	200
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	81	200	200	200	200	200
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	21	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.768	210.505	244.480	245.930	253.580	255.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.446	- 21.090	- 30.955	- 34.155	- 15.105	- 14.405
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	484	450	405	405	405	405
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434	350	305	305	305	305
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16	100	100	100	100	100
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	468	350	305	305	305	305
E20	Ordentliches Ergebnis	2.914	- 20.740	- 30.650	- 33.850	- 14.800	- 14.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.914	- 20.740	- 30.650	- 33.850	- 14.800	- 14.100

Seite 24

Ortsgemeinde Sörth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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	139.547	133.600	145.960	148.160	150.860	152.960
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.571	30.300	36.900	33.000	57.000	58.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602	6.015	6.515	6.515	6.515	6.515
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	800	800	800	800	800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.045	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.741	179.315	202.775	201.075	227.775	231.275
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.329	12.250	12.200	12.200	12.200	12.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.863	29.750	37.100	32.850	32.750	32.750
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.258	139.200	171.150	173.200	181.050	184.250
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	4.255	3.780	3.780	3.780	3.780
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.249	185.455	224.230	222.030	229.780	232.980
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.492	- 6.140	- 21.455	- 20.955	- 2.005	- 1.705
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	538	450	405	405	405	405
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	522	350	305	305	305	305
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.013	- 5.790	- 21.150	- 20.650	- 1.700	- 1.400
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	24.013	- 5.790	- 21.150	- 20.650	- 1.700	- 1.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	16.000	1.000	1.000	1.000

Seite 26

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180		- 15.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>24.193</u>	- 5.790	- 36.150	- 20.650	- 1.700	- 1.400
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 24.193	5.790	36.150	20.650	1.700	1.400
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 24.193</u>	<u>5.790</u>	<u>36.150</u>	<u>20.650</u>	<u>1.700</u>	<u>1.400</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 24.093</u>	<u>5.790</u>	<u>36.150</u>	<u>20.650</u>	<u>1.700</u>	<u>1.400</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>24.093</u>	- 5.790	- 36.150	- 20.650	- 1.700	- 1.400
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.013	- 5.790	- 21.150	- 20.650	- 1.700	- 1.400

Seite 27

Ortsgemeinde Sörth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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	4.561,84	4.400,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.916,64	9.400,00	13.900,00	13.850,00	13.850,00	13.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788,01	6.015,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.202,47	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.153,34	25.515,00	30.665,00	30.615,00	30.615,00	29.965,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.152,74	13.750,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.160,27	29.750,00	37.100,00	32.850,00	32.750,00	32.750,00
E11	Abschreibungen	30.284,55	23.550,00	23.350,00	22.400,00	22.300,00	21.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.846,08	4.255,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.443,64	71.855,00	77.980,00	72.780,00	72.580,00	71.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.290,30	- 46.340,00	- 47.315,00	- 42.165,00	- 41.965,00	- 41.565,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.290,30	- 46.340,00	- 47.315,00	- 42.165,00	- 41.965,00	- 41.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.290,30	- 46.340,00	- 47.315,00	- 42.165,00	- 41.965,00	- 41.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.368,71	- 31.390,00	- 33.215,00	- 28.965,00	- 28.865,00	- 28.865,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Seite 30

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00		- 15.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.188,71	- 31.390,00	- 48.215,00	- 28.965,00	- 28.865,00	- 28.865,00

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.658,57	133.600,00	145.960,00	148.160,00	150.860,00	152.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.401,78	30.300,00	36.900,00	33.000,00	57.000,00	58.400,00
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	169.060,35	163.900,00	182.860,00	181.160,00	207.860,00	211.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.323,91	138.650,00	166.500,00	173.150,00	181.000,00	184.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.323,91	138.650,00	166.500,00	173.150,00	181.000,00	184.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.736,44	25.250,00	16.360,00	8.010,00	26.860,00	27.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483,66	450,00	405,00	405,00	405,00	405,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	467,66	350,00	305,00	305,00	305,00	305,00
E20	Ordentliches Ergebnis	31.204,10	25.600,00	16.665,00	8.315,00	27.165,00	27.465,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.204,10	25.600,00	16.665,00	8.315,00	27.165,00	27.465,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.381,89	25.600,00	12.065,00	8.315,00	27.165,00	27.465,00
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						

Seite 32

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Sörth

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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	<u>33.381,89</u>	<u>25.600,00</u>	<u>12.065,00</u>	<u>8.315,00</u>	<u>27.165,00</u>	<u>27.465,00</u>

Ortsgemeinde Sörth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2013 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

106 Sörth

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	688.611,51	731.342,68	1. Eigenkapital	502.825,06	503.838,12
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	57.300,80	60.341,09	1.1. Kapitalrücklage	610.234,21	613.848,65
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 106.396,09	- 70.667,56
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	57.300,80	60.341,09	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.013,06	- 39.342,97
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	293.449,95	313.816,12
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	631.310,71	671.001,59	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	289.035,95	309.577,12
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	76.780,78	81.977,77
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.231,99	14.329,99	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.624,85	111.969,03
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.745,11	171.419,92	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	115.630,32	115.630,32
1.2.4. Infrastrukturvermögen	337.365,15	371.645,45	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	4.414,00	4.239,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	878,75	1.226,75	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229,40	1.519,17	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	18.661,00	17.320,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.859,31	110.859,31	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.661,00	17.320,00
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	23.861,85	21.414,16
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	3.650,30	5.475,38

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

106 Sörth

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.650,30	5.475,38
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	151.138,09	125.411,79	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	24.263,79	24.263,79	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.400,86	2.154,23
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	24.263,79	24.263,79	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		631,86
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.874,30	101.148,00	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.080,03	2.678,32
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.201,76	5.490,38	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	10.730,66	10.474,37
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67,16	240,20	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.426,57	848,22
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	124.605,38	95.417,42			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	474,83	482,15			

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

106 Sörth

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	474,83	482,15			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	840.224,43	857.236,62	Summe Passiv	840.224,43	857.236,62

Ortsgemeinde Sörth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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: 114301 Bauhof allgemein							
Maßnahme: 9 Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888 *	8.000	1.000	1.000	1.000		12.888 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.888	- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 12.888
Erläuterungen: 114301-082900-9-4: 2018: Rasentraktor 7.000 €; lfd. Investitionspauschale für Gesamt-HH							
Produkt: 366101 Spielplätze							
Maßnahme: 9 Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000
Erläuterungen: 366101-082900-9-4: 2018: Anschaffung Spielgerät							
Produkt: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 4 Investitionen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.568	5.000					10.568
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.568	- 5.000					- 10.568
Erläuterungen: 553001-039210-4-4: 2018: Zaunanlage							
Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 9 Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758						2.758
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.758						- 2.758
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:							

Seite 40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

106 Sörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	10.214	16.000	1.000	1.000	1.000		29.214
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 10.214	- 16.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 29.214

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.214	16.000	1.000	1.000	1.000		29.214
Saldo Gesamt:	- 10.214	- 16.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 29.214

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ortsgemeinde Sörth

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114301	Bauhof allgemein
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
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.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400
<i>Bem.: für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			120	500	500	500	500	500
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.076	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220	400	400	400	400	400
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.150	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bem.: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Mitteilungsblatt u.a.</i>								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	33		50			
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	300	300	300	300	300
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB</i>								
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	200	200	200	200	200
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			9.702	12.800	12.000	11.950	11.950	11.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 9.582	- 12.300	- 11.500	- 11.450	- 11.450	- 11.450
Ertrag Gesamt:			120	500	500	500	500	500
Aufwand Gesamt:			9.702	12.800	12.000	11.950	11.950	11.950
Gesamt:			- 9.582	- 12.300	- 11.500	- 11.450	- 11.450	- 11.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 114301 Bauhof allgemein

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								
114301	Bauhof allgemein							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.110	1.550	1.550	1.550	1.550
<i>Bem.: ca. 6 % der Kosten verbleiben bei 114301</i>								
Summe Ertrag:				1.110	1.550	1.550	1.550	1.550
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
<i>Bem.: Bauhofgarage am Dorfgemeinschaftshaus</i>								
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	524	500	1.000	1.000	1.000	1.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	225	200	250	250	250	250
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	63	100	50	50	50	50
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	25	20	20	20	20
<i>Bem.: Anhänger AK-AK 729</i>								
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	30	30	30	30
<i>Bem.: Anhänger AK-AK 729</i>								
Summe Aufwand:			852	1.175	1.650	1.650	1.650	1.650
Gesamt 114301 Bauhof allgemein:			- 852	- 65	- 100	- 100	- 100	- 100
Ertrag Gesamt:				1.110	1.550	1.550	1.550	1.550
Aufwand Gesamt:				852	1.175	1.650	1.650	1.650
Gesamt:				- 852	- 65	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

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								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500				
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: Weihnachtsfeier, Seniorenfeier u.a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			21	1.000	500	500	500	500
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:			- 21	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			21	1.000	500	500	500	500
Gesamt:			- 21	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500

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							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152	300	300	300	300	300
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	500	500	500	500	500
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Spielplatz "Hauptstraße 24 a"</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
	<i>Bem.: Instandhaltung Spielgeräte</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140	195	195	195	195
	<i>Bem.: 12% aus Leistung 114301</i>							
		Summe Aufwand:	544	1.990	2.095	2.095	2.095	2.095
		Gesamt 366101 Spielplätze:	- 544	- 1.990	- 2.095	- 2.095	- 2.095	- 2.095
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	544	1.990	2.095	2.095	2.095	2.095
		Gesamt:	- 544	- 1.990	- 2.095	- 2.095	- 2.095	- 2.095

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	3.884	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: AWB für Glascontainerstellplatz</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	600	600	600	600	600
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Ertrag:		12.631	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177	200	200	200	200	200
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482		100	100	100	100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: lfd. Straßenunterhaltung inkl. Kto. 525430 = 5.000 € jährl.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof der Verbandsgemeinde</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527	3.700	3.850	4.000	4.000	4.000

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								
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	2.890	1.000	2.850	2.850	2.850	2.850
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	113	100	100	100	100	100
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	13.484	12.600	11.850	11.150	11.150	11.150
Summe Aufwand:			23.226	23.400	26.750	26.200	26.200	26.200
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 10.595	- 11.900	- 14.850	- 14.300	- 14.300	- 14.300
Ertrag Gesamt:			12.631	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
Aufwand Gesamt:			23.226	23.400	26.750	26.200	26.200	26.200
Gesamt:			- 10.595	- 11.900	- 14.850	- 14.300	- 14.300	- 14.300

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							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81					
		Summe Ertrag:	81					
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.196	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	84	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		180	245	245	245	245
		Summe Aufwand:	2.423	2.980	3.345	3.345	3.345	3.345
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 2.342	- 2.980	- 3.345	- 3.345	- 3.345	- 3.345
		Ertrag Gesamt:	81					
		Aufwand Gesamt:	2.423	2.980	3.345	3.345	3.345	3.345
		Gesamt:	- 2.342	- 2.980	- 3.345	- 3.345	- 3.345	- 3.345

Bem.: 15% aus Leistung 114301

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							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	300	350	300	300	300
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Grabeinbnungen</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	Summe Ertrag:		1.069	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	1.500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	200	200	200	200	200
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	44	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	13	200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.200				
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	490	400	450	300	300	300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	463		450	450	450	450
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Bemerkung						
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: 37% aus Leistung 114301</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430	600	600	600	600
Summe Aufwand:			3.371	6.830	5.300	5.150	5.150	5.150
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 2.302	- 5.330	- 3.750	- 3.650	- 3.650	- 3.650
Ertrag Gesamt:			1.069	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
Aufwand Gesamt:			3.371	6.830	5.300	5.150	5.150	5.150
Gesamt:			- 2.302	- 5.330	- 3.750	- 3.650	- 3.650	- 3.650

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	614	400	600	600	600	600
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.817	2.500	2.550	2.550	2.550	1.900
		Summe Ertrag:	9.199	4.900	8.150	8.150	8.150	7.500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	1.000				
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	8.426	2.900	3.150	3.150	3.150	2.500
		Summe Aufwand:	9.195	4.900	8.150	8.150	8.150	7.500
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	4					
		Ertrag Gesamt:	9.199	4.900	8.150	8.150	8.150	7.500
		Aufwand Gesamt:	9.195	4.900	8.150	8.150	8.150	7.500
		Gesamt:	4					

Seite 54

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	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							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64	100	50	50	50	50
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Wohnung</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42					
		Summe Ertrag:	8.038	7.100	8.550	8.550	8.550	8.550
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	500	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	108	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2018: Fliesen WC 500 € und Türen 1.500 €; lfd. UH 1.000 €</i>							
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	500	3.000	500	500	500
	<i>Bem.: 2018: Beamer / Musikanlage 3.000 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42					

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								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	3.539	3.500	3.550	3.550	3.550	3.150
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	475	1.450	500	450	350	350
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407	400	450	450	450	450
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	150	150	150	150	150
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360	510	510	510	510
<i>Bem.: 31% aus Leistung 114301</i>								
Summe Aufwand:			8.891	15.560	17.360	12.810	12.710	12.310
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 852	- 8.460	- 8.810	- 4.260	- 4.160	- 3.760
Ertrag Gesamt:			8.038	7.100	8.550	8.550	8.550	8.550
Aufwand Gesamt:			8.891	15.560	17.360	12.810	12.710	12.310
Gesamt:			- 852	- 8.460	- 8.810	- 4.260	- 4.160	- 3.760