

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Wallendorf für das Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	514.706 EUR	494.261 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	483.919 EUR	476.855 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	30.787 EUR	17.406 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	484.784 EUR	464.361 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	431.416 EUR	424.374 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.368 EUR	39.987 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.368 EUR	39.987 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-53.368 EUR	-39.987 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	484.784 EUR	464.361 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	484.784 EUR	464.361 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	30.318 EUR	16.437 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	0 EUR	0 EUR
zusammen auf	0 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§§ 4 + 5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfallen

6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	550 v. H.	550 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	570 v. H.	570 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.	420 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	132,00 €	132,00 €
für jeden weiteren Hund	240,00 €	240,00 €

§ 7 Gebühren, Entgelte und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Entgelte für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	35,00 Euro	35,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle	360,00 Euro	360,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.3.1 Reihengrabstelle	300,00 Euro	300,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle	120,00 Euro	120,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.5.1 Urnenreihengrabstelle	90,00 Euro	90,00 Euro

	- Verleihung Nutzungsrecht		
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne	90,00 Euro	90,00 Euro
1.12.1	Leichenhalle	15,00 Euro	15,00 Euro
2.	Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses		
2.1	Saal		
2.1.1	Für Ortsansässige		
2.1.1.1	Privatfeiern	100 Euro	100 Euro
2.1.1.2	Kommerzielle Feiern	175 Euro	175 Euro
2.1.2	Für Auswärtige		
2.1.2.1	Privatfeiern	150 Euro	150 Euro
2.1.2.2	Kommerzielle Feiern	250 Euro	250 Euro
2.2	Versammlungsraum		
2.2.1	Für Ortsansässige		
2.2.1.1	Privatfeiern	50 Euro	50 Euro
2.2.1.2	Kommerzielle Feiern	75 Euro	75 Euro
2.2.2	Für Auswärtige		
2.2.2.1	Privatfeiern	100 Euro	100 Euro
2.2.2.2	Kommerzielle Feiern	125 Euro	125 Euro
2.3	Gesamte Etage		
2.3.1	Für Ortsansässige		
2.3.1.1	Privatfeiern	130 Euro	130 Euro
2.3.1.2	Kommerzielle Feiern	250 Euro	250 Euro
2.3.2	Für Auswärtige		
2.3.2.1	Privatfeiern	200 Euro	200 Euro
2.3.2.2	Kommerzielle Feiern	350 Euro	350 Euro
2.4	Küche	50 Euro	50 Euro
2.5	Nebenkosten		
2.5.1	Privatfeiern	50 Euro	50 Euro
2.5.2	Kommerzielle Feiern	100 Euro	100 Euro
2.6	Beamer	20 Euro	20 Euro
3.	Benutzung der Grillhütte: (incl. Nebenkosten für Strom)	50 Euro	50 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	6.812.008,47 Euro
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	6.962.917,24 Euro

Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	6.961.604,24 Euro
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	6.992.391,24 Euro
und zum 31.12.2018	7.009.797,24 Euro

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000 € überschritten sind.

§ 11

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§§ 12 - 13

Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14

Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

Die Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel wird ermächtigt, die Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Der/Die Ortsbürgermeister(in) hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Der/Die Ortsbürgermeister(in) wird ermächtigt, eine schuldrechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Südeifel abzuschließen.

(2) Genderformulierung:

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.

Ortsgemeinde Wallendorf

Wallendorf, den _____

Suzette Weber, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Wallendorf

Wallendorf, den _____

Suzette Weber, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wallendorf

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 400

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-10.789,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-9.549,23
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-12.334,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	150.908,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-1.313,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	30.787,00
7	Zwischensumme		147.709,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	17.406,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	15.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.526,00
11	Summe		195.541,74

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				-17.051,89
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				-13.603,19
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	18.569,39	13.168,32	5.401,07
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-20.586,22	19.908,90	-40.495,12
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-26.001,12	20.391,16	-46.392,28
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	114.545,77	36.199,14	78.346,63
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	21.201,00	21.510,00	-309,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	53.368,00	23.050,00	30.318,00
9	vorzutragener Betrag				13.266,11
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	39.987,00	23.550,00	16.437,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	38.482,00	24.050,00	14.432,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	36.832,00	24.600,00	12.232,00
13	Summe				56.367,11

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			-576.242,48
	1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015			-369.268,27

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	51.618,83	65.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	61.155,51	30.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	54.043,68	53.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	8.500,27	16.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	6.812.008,47	6.812.008,47
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	150.908,77	6.962.917,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-1.313,00	6.961.604,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	30.787,00	6.992.391,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	17.406,00	7.009.797,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	15.900,00	7.025.697,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	14.526,00	7.040.223,24

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	235.206,79	588,02
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	332.490,81	831,23
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	365.099,69	912,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	344.900,55	862,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	323.959,86	809,90
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	301.053,93	752,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	277.645,28	694,11
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	253.709,72	634,27
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	229.201,52	573,00

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	323.960	301.054	277.645
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	323.960	301.054	277.645
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	369.577	339.259	322.822
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	693.537	640.313	600.468

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.546	21.201	53.368	39.987	38.482	36.832
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	36.199	21.510	23.050	23.550	24.050	24.600
3	Freie Finanzspitze	78.347	-309	30.318	16.437	14.432	12.232
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	0	-309	30.318	16.437	14.432	12.232

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	369.268,27 €	369.577,27 €	339.259,27 €	322.822,27 €	308.390,27 €	296.158,27 €

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist
keine
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 11
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 10:52:55

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	94.776,11	86.537	101.109	101.109	101.109	101.109	101.109
	40110000 Grundsteuer A	5.115,00	4.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40120000 Grundsteuer B	31.920,88	38.239	38.239	38.239	38.239	38.239	38.239
	40130000 Gewerbesteuer	2.818,00	3.400	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.956,73	33.120	43.492	43.492	43.492	43.492	43.492
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.187,47	1.512	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	40330000 Hundesteuer	1.982,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.481,18	239.719	244.895	244.895	244.895	244.826	243.884
	41111000 Schlüsselzuweisung A	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.714,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155,00	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.233,68	20.698	22.094	22.094	22.094	22.025	21.083
	41590000 Sonstige Sonderposten	325,00	325	325	325	325	325	325
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.751,76	18.691	15.863	15.841	15.843	15.726	15.627
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.631,27	6.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	45,00	60	60	60	60	60	60
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	2.081,74	2.100	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.050,00	3.050	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44,10	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.899,65	3.081	1.879	1.857	1.859	1.742	1.643
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.148,85	103.172	128.889	108.466	108.466	108.466	108.466
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	114.332,85	96.172	125.889	105.466	105.466	105.466	105.466
	44120000 Mieten und Pachten	8.816,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,74	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	3.135,74	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.577,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.577,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	299.557,96	25.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.040,00	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	-500,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 12
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 10:52:55

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>								
	46250000 Konzessionsabgaben	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.860,99	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	80,00	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.480,23	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.642,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	194.705,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	782.428,60	474.069	514.706	494.261	494.263	494.077	493.036
11.	- Personalaufwendungen	-8.257,96	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50110000 Bürgermeister	-7.522,11	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	50120000 Beigeordnete	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-735,85	-750	-750	-750	-750	-750	-750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.576,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.124,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-11.452,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.956,74	-125.603	-120.576	-112.467	-112.967	-114.167	-113.367
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-229,18	0	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-10.447,19	-10.660	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-4.144,40	-3.050	-3.520	-3.620	-3.720	-3.820	-3.920
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-1.578,06	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-1.137,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-917,95	-110	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.206,94	-13.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-82,36	-850	-450	-450	-450	-450	-450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-458,50	-7.700	-9.200	-8.200	-8.200	-9.200	-8.200
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-3.377,22	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136,75	-30	-200	-200	-200	-200	-200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-419,44	-13.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-21.119,54	-12.624	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-624,53	-630	-1.500	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-49.576,36	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.736,07	-26.352	-31.322	-25.513	-25.513	-25.513	-25.513
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-50.340,92	-47.890	-48.111	-48.111	-48.112	-47.767	-45.985
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-3.364,00	-3.364	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-2.125,71	0	0	0	0	0	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-5,00	0	-21	-21	-21	-21	-21
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-1.114,00	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-16.500,00	-16.500	-16.501	-16.500	-16.501	-16.500	-16.501
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-4.987,00	-4.987	-4.987	-4.987	-4.987	-4.987	-5.019
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-17.566,00	-17.565	-18.202	-18.203	-18.203	-17.859	-16.044
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-143,00	-143	-143	-143	-143	-143	-143
	53720000 Kulturdenkmäler	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-245,00	-245	-245	-245	-245	-245	-245
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14,91	0	-61	-61	-61	-61	-61
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.132,30	0	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22,00	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-263.135,64	-261.186	-273.558	-275.275	-276.275	-277.275	-278.275
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.580,38	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.510,00	-2.610	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-110.916,00	-112.964	-119.628	-119.628	-119.628	-119.628	-119.628
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-124.121,00	-126.412	-133.869	-133.869	-133.869	-133.869	-133.869
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-135.084,54	-14.783	-16.424	-16.552	-17.259	-17.342	-17.443
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-87,64	-45	-45	-45	-45	-45	-45
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-642,00	-645	-645	-645	-700	-700	-700
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-500	-500	-500

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 14
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 10:52:55

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-90,60	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-7.291,51	-2.150	-8.920	-9.070	-9.220	-9.420	-9.620
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-684,94	-700	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-198,74	-163	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.195,25	-6.052	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-118.343,99	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-5.669,49	-3.878	-4.392	-4.370	-4.372	-4.255	-4.156
	56810000 Grundsteuer	-616,53	-650	-690	-690	-690	-690	-690
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	-233,85	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-617.351,80	-459.162	-468.369	-462.105	-464.313	-466.251	-464.770
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	165.076,80	14.907	46.337	32.156	29.950	27.826	28.266
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.486,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.498,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.125,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-248,68	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-3.340,42	-3.140	-3.000	-2.750	-2.550	-2.300	-2.100
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-413,16	-450	-50	0	0	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-6.871,92	-6.370	-6.200	-5.750	-5.250	-4.750	-4.250
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-258,00	-260	-300	-250	-250	-250	-200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-240,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-14.012,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	151.064,77	-1.313	30.787	17.406	15.900	14.526	15.716
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	151.064,77	-1.313	30.787	17.406	15.900	14.526	15.716

Ergebnishaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 15
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 10:52:55

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	151.064,77	-1.313	30.787	17.406	15.900	14.526	15.716

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.564,62	86.537	101.109	101.109	101.109	101.109	101.109
	60110000 Grundsteuer A	5.115,00	4.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60120000 Grundsteuer B	31.706,23	38.239	38.239	38.239	38.239	38.239	38.239
	60130000 Gewerbesteuer	5.858,00	3.400	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.956,73	33.120	43.492	43.492	43.492	43.492	43.492
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.187,47	1.512	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	60330000 Hundesteuer	1.945,16	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.922,50	218.696	222.476	222.476	222.476	222.476	222.476
	61111000 Schlüsselzuweisung A	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.714,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.657,51	12.560	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.530,77	6.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	45,00	60	60	60	60	60	60
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	2.081,74	2.100	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216.936,24	103.172	128.889	108.466	108.466	108.466	108.466
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	208.350,24	96.172	125.889	105.466	105.466	105.466	105.466
	64120000 Mieten und Pachten	8.586,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,74	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.135,74	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.361,68	23.850	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	10.350,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.860,99	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	566.578,29	444.815	484.784	464.361	464.361	464.361	464.361
11.	- Personalauszahlungen	-8.257,96	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70110000 Bürgermeister	-7.522,11	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Beigeordnete	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-735,85	-750	-750	-750	-750	-750	-750
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.124,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-2.124,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.678,82	-125.603	-120.576	-112.467	-112.967	-114.167	-113.367
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-16.401,24	-18.020	-19.020	-19.220	-19.720	-19.920	-20.120
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13.289,02	-13.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-402,76	-850	-450	-450	-450	-450	-450
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-458,50	-7.700	-9.200	-8.200	-8.200	-9.200	-8.200
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-3.377,22	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136,75	-30	-200	-200	-200	-200	-200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-419,44	-13.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-23.874,61	-12.624	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-630	-1.500	0	0	0	0
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-40.185,58	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-28.368,50	-26.352	-31.322	-25.513	-25.513	-25.513	-25.513
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-278.889,68	-261.186	-273.558	-275.275	-276.275	-277.275	-278.275
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-39.334,42	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.510,00	-2.610	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-110.916,00	-112.964	-119.628	-119.628	-119.628	-119.628	-119.628
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-124.121,00	-126.412	-133.869	-133.869	-133.869	-133.869	-133.869
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-11.070,06	-10.905	-12.032	-12.182	-12.887	-13.087	-13.287
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-87,64	-45	-45	-45	-45	-45	-45
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-642,00	-645	-645	-645	-700	-700	-700
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-90,60	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-7.291,51	-2.150	-8.920	-9.070	-9.220	-9.420	-9.620

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-684,94	-700	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-198,74	-163	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.195,25	-6.052	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
	76810000 Grundsteuer	-616,53	-650	-690	-690	-690	-690	-690
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen	-233,85	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-438.020,52	-407.394	-415.866	-409.624	-411.829	-414.229	-414.629
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	128.557,77	37.421	68.918	54.737	52.532	50.132	49.732
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.486,00	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-15.498,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.125,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	77490000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-248,68	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-3.340,40	-3.140	-3.000	-2.750	-2.550	-2.300	-2.100
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-413,15	-450	-50	0	0	0	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-6.871,92	-6.370	-6.200	-5.750	-5.250	-4.750	-4.250
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	-258,00	-260	-300	-250	-250	-250	-200
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-240,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-14.012,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	114.545,77	21.201	53.368	39.987	38.482	36.832	37.182
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	114.545,77	21.201	53.368	39.987	38.482	36.832	37.182
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.661,91	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	611,91	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	576,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	151.100,00	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.100,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	154.337,91	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.500,27	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-828,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-611,91	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.060,36	0	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-8.500,27	0	0	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	145.837,64	0	0	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	260.383,41	21.201	53.368	39.987	38.482	36.832	37.182
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	16.000,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-36.199,14	-21.510	-23.050	-23.550	-24.050	-24.600	-24.200
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-36.199,14	-21.510	-23.050	-23.550	-24.050	-24.600	-24.200
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-20.199,14	-21.510	-23.050	-23.550	-24.050	-24.600	-24.200
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	309	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	309	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	-30.318	-16.437	-14.432	-12.232	-12.982
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-30.318	-16.437	-14.432	-12.232	-12.982
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	309	-30.318	-16.437	-14.432	-12.232	-12.982
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	67.402,67	0	0	0	0	0	0
	69519000 Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens / Sonstige	600,00	0	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	66.802,67	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-273.776,88	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-273.776,88	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-206.374,21	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-226.573,35	-21.201	-53.368	-39.987	-38.482	-36.832	-37.182
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-33.810,06	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 21

Datum: 14.10.2016

Uhrzeit: 10:53:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-18.018,35	-8.545	-8.545	-8.545	-8.600	-8.600	-8.600
1113	Öffentlichkeitsarbeit	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1120	Personal	-43,35	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	9.780,47	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404
1145	Sonstige zentrale Dienste	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
1146	Versicherungen	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7,20	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-500,00	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-67.505,38	-20.404	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-4.865,14	-5.999	-6.109	-6.259	-6.409	-6.559	-6.709
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5230	Denkmalschutz und -pflege	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122
5411	Gemeindestraßen	-18.003,10	-16.993	-19.447	-18.448	-18.448	-19.447	-18.479
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5415	Konzessionsabgaben	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Landesstraßen	455,00	-476	-476	-476	-476	-477	-476
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3.167,78	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115,34	0	0	0	0	0	0
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	0,00	0	-21	-21	-21	-21	-21
5551	Kommunale Forstwirtschaft	210.127,18	12.113	46.107	31.493	31.493	31.768	32.640
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-344,00	-344	-344	-344	-344	-344	-344
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.804,27	-9.243	-9.643	-9.793	-10.243	-10.393	-10.543
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	961,73	-411	-412	-411	-412	-411	-412
5752	Kommunale Tourismusförderung	975,21	688	-482	-482	-482	-482	-482
Gesamt:		101.802,95	-44.565	-12.990	-26.454	-28.660	-30.784	-30.344

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 22

Datum: 14.10.2016

Uhrzeit: 10:53:46

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	89.980,08	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
6113 Allgemeine Zuweisungen	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
6116 Steuerbeteiligungen	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
6117 Ausgleichsleistungen	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	1.486,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.498,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
6123 Schuldendiensthilfen	13.896,00	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521
Gesamt:	49.261,82	43.252	44.402	44.485	45.185	45.935	46.685

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 23
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 10:54:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-11.208,35	-10.645	-10.645	-10.645	-10.700	-10.700	-10.700
1113	Öffentlichkeitsarbeit	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1120	Personal	-43,35	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	11.766,74	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
1145	Sonstige zentrale Dienste	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
1146	Versicherungen	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	141,98	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-24.445,78	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	139.361,36	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-4.248,74	-4.885	-4.995	-5.145	-5.295	-5.445	-5.595
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-9.765,48	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200	-13.200	-12.200
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5415	Konzessionsabgaben	10.350,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3.274,58	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.452,87	4.415	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	-125,01	0	0	0	0	0	0
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	-722,23	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	109.456,95	15.749	49.743	35.129	35.129	35.129	35.129
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.074,33	-2.300	-2.700	-2.850	-3.300	-3.450	-3.600
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.591,72	400	400	400	400	400	400
5752	Kommunale Tourismusförderung	1.599,74	688	-482	-482	-482	-482	-482
Gesamt:		208.333,05	-22.051	9.591	-3.873	-6.078	-8.478	-8.878

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 24
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 10:54:56

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	92.768,59	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
6113 Allgemeine Zuweisungen	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
6116 Steuerbeteiligungen	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
6117 Ausgleichsleistungen	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	1.486,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.498,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
6123 Schuldendiensthilfen	13.896,00	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521
Gesamt:	52.050,36	43.252	44.402	44.485	45.185	45.935	46.685

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	Ortsbürgermeister(in), Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie das Vertretungsentgelt der Beigeordneten.
 Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.
 Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Telefonkostenpauschalen werden über Personalaufwendungen verbucht.
 Der Ansatz für Datenverarbeitung wird für den Betrieb der Homepage der Ortsgemeinde benötigt.
 Die Kosten des Mitteilungsblattes werden ab 2015 von der Verbandsgemeinde übernommen.
 Die Versicherungsbeiträge werden ab 2015 bei dem zentralen Produkt 1146 - Versicherungen - nachgewiesen.
 Die Repräsentationsmittel werden im Bereich 1135 - Öffentlichkeitsarbeit - nachgewiesen.
 Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeisterin.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.642,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.642,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.642,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	- Personalaufwendungen	-8.257,96	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50110000 Bürgermeister	-7.522,11	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	50120000 Beigeordnete	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-735,85	-750	-750	-750	-750	-750	-750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.576,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.124,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-11.452,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-826,39	-945	-945	-945	-1.000	-1.000	-1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-642,00	-645	-645	-645	-700	-700	-700

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56414000 Unfallversicherungen	-155,39	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.660,35	-10.645	-10.645	-10.645	-10.700	-10.700	-10.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.018,35	-8.545	-8.545	-8.545	-8.600	-8.600	-8.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.018,35	-8.545	-8.545	-8.545	-8.600	-8.600	-8.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.018,35	-8.545	-8.545	-8.545	-8.600	-8.600	-8.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.018,35	-8.545	-8.545	-8.545	-8.600	-8.600	-8.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.208,35	-10.645	-10.645	-10.645	-10.700	-10.700	-10.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.208,35	-10.645	-10.645	-10.645	-10.700	-10.700	-10.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.208,35	-10.645	-10.645	-10.645	-10.700	-10.700	-10.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.208,35	-10.645	-10.645	-10.645	-10.700	-10.700	-10.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.208,35	-10.645	-10.645	-10.645	-10.700	-10.700	-10.700

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit
 Ortsbürgermeister(in), Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde
 - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Ansatz wurde bisher im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110) geführt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	155,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-59,45	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56930000 Repräsentationen	-59,45	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59,45	-200	-200	-200	-200	-200	-200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 28
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	95,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11200 - Personal	Ortsbürgermeisterin

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Bauhof (Produkt 1143).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-43,35	0	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-43,35	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43,35	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43,35	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43,35	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43,35	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,35	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43,35	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43,35	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43,35	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43,35	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Ortsbürgermeisterin, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

Auf der Ertragsseite steht zunächst eine jährliche Pachteinnahme für Funkmasten. Weiterhin wird die Jagdpacht für den Eigenjagdbezirk, die Wildschadenverhütungspauschale sowie der Fischereipachtanteil Gaybach veranschlagt.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.860,99	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.660,99	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.087,71	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		-70,35	0	0	0	0	0	0
		-2.242,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-774,75	0	0	0	0	0	0
		0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-56,00	-56	-56	-56	-56	-56	-56
		-56,00	-56	-56	-56	-56	-56	-56
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	-736,81	-240	-240	-240	-240	-240	-240
		-558,10	-40	-40	-40	-40	-40	-40
		-178,71	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.880,52	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.780,47	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	9.780,47	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	9.780,47	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.780,47	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404	11.404

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.766,74	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	11.766,74	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	11.766,74	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	11.766,74	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	11.766,74	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste	Ortsbürgermeisterin, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung	

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Funktionsaufgabe	extern und intern
------------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände	- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände
---	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-90,60	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-577,46	-570	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt 2017 / 2018
 Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 33
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-668,06	-570	-600	-600	-600	-600	-600

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.	Ortsbürgermeister(in), Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-684,94	-700	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-163	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-684,94	-863	-900	-950	-1.000	-1.100	-1.200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister(in), Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Gemeinde, an der Gemeinde Interessierte	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,98	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	141,98	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	80,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	221,98	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,18	0	0	0	0	0	0
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-229,18	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-229,18	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7,20	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7,20	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7,20	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141,98	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	141,98	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	141,98	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	141,98	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	141,98	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
3650 - Kindertagesstätten, Kindergärten -	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung nunmehr beim Produkt 36520.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-500,00	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	-500,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-500,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-500,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-500,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.445,78	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.445,78	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.445,78	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.445,78	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 38
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.445,78	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Bollendorf wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe

extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Bollendorf zuständig ist.

Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich der KITA Bollendorf beeinflusst.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232,77	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	232,77	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	78.520,23	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.040,00	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.480,23	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.753,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.334,01	-1.904	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.904,00	-1.904	0	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-2.125,71	0	0	0	0	0	0
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-304,30	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.580,38	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.580,38	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-118.343,99	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-118.343,99	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-146.258,38	-20.404	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000

Produkthaushalt 2017 / 2018
 Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 40
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.505,38	-20.404	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.505,38	-20.404	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-67.505,38	-20.404	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.505,38	-20.404	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.738,64	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.738,64	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.738,64	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.738,64	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	151.100,00	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.100,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	151.100,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	151.100,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	139.361,36	-18.500	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde betreibt einen gemeindeeigenen Sportplatz	Ortsbürgermeister(in), Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Ortsgemeinde unterhält einen Sportplatz. Veranschlagt werden die erforderlichen Aufwendungen für die Unterhaltung einschließlich Abschreibungen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272,21	-4.440	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-961,46	-800	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-822,18	-1.000	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-1.137,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-143,20	-110	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-71,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-82,36	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54,76	-30	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.114,00	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-1.114,00	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-478,93	-445	-495	-545	-595	-645	-695
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-87,64	-45	-45	-45	-45	-45	-45
	56410000 Versicherungsbeiträge	-391,29	-400	-450	-500	-550	-600	-650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.865,14	-5.999	-6.109	-6.259	-6.409	-6.559	-6.709
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.865,14	-5.999	-6.109	-6.259	-6.409	-6.559	-6.709
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.865,14	-5.999	-6.109	-6.259	-6.409	-6.559	-6.709
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.865,14	-5.999	-6.109	-6.259	-6.409	-6.559	-6.709
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.865,14	-5.999	-6.109	-6.259	-6.409	-6.559	-6.709

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.248,74	-4.885	-4.995	-5.145	-5.295	-5.445	-5.595
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.248,74	-4.885	-4.995	-5.145	-5.295	-5.445	-5.595
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.248,74	-4.885	-4.995	-5.145	-5.295	-5.445	-5.595
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.248,74	-4.885	-4.995	-5.145	-5.295	-5.445	-5.595
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.248,74	-4.885	-4.995	-5.145	-5.295	-5.445	-5.595

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.	Ortsbürgermeister(in), Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
--	--

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe	extern und intern
----------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
---------------------------------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren und Investoren, Träger öffentlicher Belange	- Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten
---	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Der Ansatz wurde gebildet für den Fall der Teilnahme an dem Projekt "Zukunftschek Dorf".

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - Es handelt sich hierbei um ein Kriegerdenkmal, das im Eigentum der Ortsgemeinde steht.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	
Es handelt sich um die Abschreibungen der Investitionen am Kriegerdenkmal.	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53720000 Kulturdenkmäler	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122,00	-122	-122	-122	-122	-122	-122

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

- In 2017 sind 1 T€ Kosten für Brückenprüfungen veranschlagt. Die Überprüfung erfolgt in einem 3 bis 4-Jahres-Intervall.
 Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt.
 Die laufenden Kosten zur Straßenoberflächenentwässerung werden im Zuge der Vereinheitlichung des Produktplanes nunmehr beim Produkt 54140 ausgewiesen. Daher reduzieren sich die Kosten im Bereich Wasser/Abwasser.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.662,00	3.595	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.662,00	3.595	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	2.576	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.050,00	2.576	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.712,00	6.171	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.708,10	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200	-13.200	-12.200
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-8.276,38	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-54,50	0	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-4.700	-3.700
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-3.377,22	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.007,00	-10.964	-13.006	-13.007	-13.007	-13.006	-13.038
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.405,00	0	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405

Produkthaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 47
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-4.987,00	-4.987	-4.987	-4.987	-4.987	-4.987	-5.019
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-6.472,00	-5.834	-6.471	-6.472	-6.472	-6.471	-6.471
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-143,00	-143	-143	-143	-143	-143	-143
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.715,10	-23.164	-26.206	-25.207	-25.207	-26.206	-25.238
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.003,10	-16.993	-19.447	-18.448	-18.448	-19.447	-18.479
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.003,10	-16.993	-19.447	-18.448	-18.448	-19.447	-18.479
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.003,10	-16.993	-19.447	-18.448	-18.448	-19.447	-18.479
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.003,10	-16.993	-19.447	-18.448	-18.448	-19.447	-18.479

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.815,48	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200	-13.200	-12.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.815,48	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200	-13.200	-12.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.815,48	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200	-13.200	-12.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.815,48	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200	-13.200	-12.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.050,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.050,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.765,48	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200	-13.200	-12.200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen	Ortsbürgermeister

ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-458,50	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke Irrel AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
---	--

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe	extern
----------------	--------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte
---	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Die Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung bemessen sich nach den zu entwässernden Straßenflächen und den hierfür maßgebenden Gebührensätzen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 <i>Kostenerstattungen / an Anstalten</i>	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.765,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl zum Stromverbrauch bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgaben	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.249,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.350,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.350,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10.350,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.350,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.350,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54300 - Gehwege an Landesstraßen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden lediglich die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten zum vorhandenen Anlagevermögen nachgewiesen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.822,00	1.822	1.822	1.822	1.822	1.821	1.822
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	474	474	474	474	474	474
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.822,00	2.296	2.296	2.296	2.296	2.295	2.296
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.367,00	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.367,00	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	455,00	-476	-476	-476	-476	-477	-476
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	455,00	-476	-476	-476	-476	-477	-476
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	455,00	-476	-476	-476	-476	-477	-476
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	455,00	-476	-476	-476	-476	-477	-476

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Unterhaltungskosten entstehen für die Pflegearbeiten durch Dienstleister.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.167,78	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.167,78	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.167,78	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.167,78	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.167,78	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.167,78	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.167,78	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.274,58	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.274,58	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.274,58	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.274,58	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.274,58	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten den Schuldendienst für Friedhofsdarlehen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.221,00	0	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.221,00	0	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.339,40	9.541	8.339	8.317	8.319	8.202	8.103
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.402,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	45,00	60	60	60	60	60	60
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.891,65	3.081	1.879	1.857	1.859	1.742	1.643
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.560,40	9.541	9.560	9.538	9.540	9.423	9.324
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492,34	-1.340	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-68,18	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-285,29	-280	-350	-350	-350	-350	-350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-138,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.384,00	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-3.384,00	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-234	-234	-234	-234	-234	-234
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.568,72	-3.958	-4.492	-4.470	-4.472	-4.355	-4.256
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-5.568,72	-3.878	-4.392	-4.370	-4.372	-4.255	-4.156
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.445,06	-8.916	-9.560	-9.538	-9.540	-9.423	-9.324

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	115,34	625	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	115,34	625	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	115,34	625	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-625	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-625	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-625	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.876,87	5.040	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.876,87	5.040	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	5.876,87	5.040	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-625	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.876,87	4.415	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	576,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	576,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	576,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.452,87	4.415	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Bisheriges Produkt - Veranschlagung erfolgt im Zuge der Vereinheitlichung künftig unter 55300.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,10	0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24,00	0	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44,10	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76,10	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-76,10	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-76,10	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-76,10	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,01	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-125,01	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-125,01	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-125,01	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125,01	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55340 - Ehrenfriedhöfe - Die Ortsgemeinde unterhält einen Ehrenfriedhof	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Landeszuweisung werden als Pauschluweisung je Grabstelle geleistet. Die Zuweisungen sind zweckgebunden für die Unterhaltung des Ehrenfriedhofes einzusetzen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.714,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.714,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.434,33	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-5,00	0	-21	-21	-21	-21	-21
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 56930000 Repräsentationen	-275,17	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.714,50	-3.700	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-21	-21	-21	-21	-21
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-21	-21	-21	-21	-21
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-21	-21	-21	-21	-21
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21	-21	-21	-21	-21

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105,77	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	105,77	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	105,77	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	105,77	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-828,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-828,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-828,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-828,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-722,23	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Industrie	- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.110,00	5.110	5.110	5.110	5.110	5.042	4.099
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.110,00	5.110	5.110	5.110	5.110	5.042	4.099
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.190,87	96.172	125.889	105.466	105.466	105.466	105.466
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	114.190,87	96.172	125.889	105.466	105.466	105.466	105.466
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.577,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.577,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	194.705,00	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	194.705,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	324.582,87	101.282	130.999	110.576	110.576	110.508	109.565
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.851,41	-74.373	-69.106	-63.297	-63.297	-63.297	-63.297
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-419,44	-13.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-21.119,54	-12.624	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-49.576,36	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375	-22.375
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.736,07	-26.352	-31.322	-25.513	-25.513	-25.513	-25.513
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.746,00	-8.746	-8.746	-8.746	-8.746	-8.403	-6.588
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-55,00	-55	-55	-55	-55	-55	-55
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-8.669,00	-8.669	-8.669	-8.669	-8.669	-8.326	-6.511
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22,00	-22	-22	-22	-22	-22	-22

Produkthaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 60
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.858,28	-6.050	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	56410000 Versicherungsbeiträge	-5.283,67	-600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-135,79	-5.000	-150	-150	-150	-150	-150
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-437,82	-450	-490	-490	-490	-490	-490
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-114.455,69	-89.169	-84.892	-79.083	-79.083	-78.740	-76.925
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	210.127,18	12.113	46.107	31.493	31.493	31.768	32.640
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	210.127,18	12.113	46.107	31.493	31.493	31.768	32.640
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	210.127,18	12.113	46.107	31.493	31.493	31.768	32.640
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	210.127,18	12.113	46.107	31.493	31.493	31.768	32.640

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.456,95	15.749	49.743	35.129	35.129	35.129	35.129
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	109.456,95	15.749	49.743	35.129	35.129	35.129	35.129
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	109.456,95	15.749	49.743	35.129	35.129	35.129	35.129
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	109.456,95	15.749	49.743	35.129	35.129	35.129	35.129
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	109.456,95	15.749	49.743	35.129	35.129	35.129	35.129

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

- In 2017 sind 0,5 T€ Kosten für Brückenprüfungen veranschlagt. Die Überprüfung erfolgt in einem 3 bis 4-Jahres-Intervall. Die bisherige Veranschlagung der Jagdpachterträge im Haushalt entfällt. Hierzu werden eigene Verwaerkonten geführt über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	959,00	959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	959,00	959	959	959	959	959	959
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,52	4.000	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	204,52	0	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,74	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	3.135,74	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.299,26	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.340,26	0	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.303,00	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.058,00	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-245,00	-245	-245	-245	-245	-245	-245
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.643,26	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-344,00	-344	-344	-344	-344	-344	-344
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-344,00	-344	-344	-344	-344	-344	-344
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-344,00	-344	-344	-344	-344	-344	-344

Produkthaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 62
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-344,00	-344	-344	-344	-344	-344	-344

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
--	---------------------------

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde
 Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Rechnungsergebnisse 2013 sind noch unter dem bisherigen Produkt 57312 zu finden.
 Eine kostendeckende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses ist nicht möglich. Dazu wäre eine deutliche Erhöhung der Benutzungsgebühren erforderlich, was zwangsläufig zu einem Rückgang der Benutzung führen würde.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.537,00	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.212,00	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212	9.212
	41590000 Sonstige Sonderposten	325,00	325	325	325	325	325	325
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,00	4.000	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	4.497,00	4.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.034,00	13.537	13.537	13.537	13.537	13.537	13.537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.358,27	-5.400	-5.800	-5.900	-6.300	-6.400	-6.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.070,82	-1.100	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-627,40	-600	-700	-750	-800	-850	-900
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-1.578,06	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-81,99	0	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.480,00	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-12.652,00	-12.652	-12.652	-12.652	-12.652	-12.652	-12.652
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-3.828,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-900	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-900	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.838,27	-22.780	-23.180	-23.330	-23.780	-23.930	-24.080

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.804,27	-9.243	-9.643	-9.793	-10.243	-10.393	-10.543
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.804,27	-9.243	-9.643	-9.793	-10.243	-10.393	-10.543
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.804,27	-9.243	-9.643	-9.793	-10.243	-10.393	-10.543
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.804,27	-9.243	-9.643	-9.793	-10.243	-10.393	-10.543

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	986,03	-2.300	-2.700	-2.850	-3.300	-3.450	-3.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	986,03	-2.300	-2.700	-2.850	-3.300	-3.450	-3.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	986,03	-2.300	-2.700	-2.850	-3.300	-3.450	-3.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	986,03	-2.300	-2.700	-2.850	-3.300	-3.450	-3.600
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.060,36	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.060,36	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.060,36	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.060,36	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.074,33	-2.300	-2.700	-2.850	-3.300	-3.450	-3.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57319 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Grillhütte	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung zum Dorfgemeinschaftshaus nunmehr beim Produkt 57300.

An dieser Stelle erfolgt der Nachweis der im Gemeindeeigentum befindlichen Grillhütte. Hier sind umfangreiche Unterhaltungsarbeiten vorgesehen, die neben unbaren Eigenleistungen vollständig aus Zuschüssen und Zuweisungen gedeckt werden sollen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	2.519,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.519,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-166,92	-670	-670	-670	-670	-670	-670
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-408,00	-811	-812	-811	-812	-811	-812
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-982,35	-130	-130	-130	-130	-130	-130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.557,27	-1.611	-1.612	-1.611	-1.612	-1.611	-1.612
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	961,73	-411	-412	-411	-412	-411	-412
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	961,73	-411	-412	-411	-412	-411	-412
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	961,73	-411	-412	-411	-412	-411	-412
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	961,73	-411	-412	-411	-412	-411	-412

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591,72	400	400	400	400	400	400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.591,72	400	400	400	400	400	400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.591,72	400	400	400	400	400	400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.591,72	400	400	400	400	400	400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.591,72	400	400	400	400	400	400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Ortsgemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen. Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungswirtschaftlicher Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Ortsgemeinde nicht mehr möglich.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14,91	0	61	61	61	61	61
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14,91	0	61	61	61	61	61
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,74	2.100	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	2.081,74	2.100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.096,65	2.100	61	61	61	61	61
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624,53	-930	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-624,53	-630	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14,91	0	-61	-61	-61	-61	-61
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-14,91	0	-61	-61	-61	-61	-61
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-482,00	-482	-482	-482	-482	-482	-482
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-482,00	-482	-482	-482	-482	-482	-482
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.121,44	-1.412	-543	-543	-543	-543	-543
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	975,21	688	-482	-482	-482	-482	-482
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	975,21	688	-482	-482	-482	-482	-482
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	975,21	688	-482	-482	-482	-482	-482

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	975,21	688	-482	-482	-482	-482	-482

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599,74	688	-482	-482	-482	-482	-482
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.599,74	688	-482	-482	-482	-482	-482
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.599,74	688	-482	-482	-482	-482	-482
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.599,74	688	-482	-482	-482	-482	-482
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611,91	0	0	0	0	0	0
	<i>68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	611,91	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	611,91	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-611,91	0	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-611,91	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-611,91	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.599,74	688	-482	-482	-482	-482	-482

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Ortsbürgermeister(in), Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Grundsteuererträge A und B erhöhen sich jeweils aufgrund der beschlossenen Hebesatzanpassungen ab dem Haushaltsjahr 2016.
 Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Zur Kompensation der in 2017 wegfallenden Erträge aus dem Tourismusbeitrag (alt: Fremdenverkehrsbeitrag A) werden durch eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 380 v. H. auf 420 v. H. teilweise kompensiert.
 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt aufgrund des landesweit steigenden Gesamtaufkommens.
 Die Hundesteuereinnahmen sind nach dem aktuellen Veranlagungsstand steigend (höhere Fallzahlen).

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.980,08	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
	40110000 Grundsteuer A	5.115,00	4.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40120000 Grundsteuer B	31.920,88	38.239	38.239	38.239	38.239	38.239	38.239
	40130000 Gewerbesteuer	2.818,00	3.400	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.956,73	33.120	43.492	43.492	43.492	43.492	43.492
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.187,47	1.512	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	40330000 Hundesteuer	1.982,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	89.980,08	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	89.980,08	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	89.980,08	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	89.980,08	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	89.980,08	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.768,59	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	92.768,59	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	92.768,59	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	92.768,59	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	92.768,59	83.031	96.865	96.865	96.865	96.865	96.865

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A.	Ortsbürgermeister(in). Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisung A hat sich ab dem Haushaltsjahr 2014 stetig leicht erhöht. Ursächlich hierfür ist ein Rückgang der Gewerbesteuererträge gegenüber den Vorjahren und ein Anstieg bei den Einwohnern. Im Hh-Jahr 2016 bleibt die tatsächliche Zahlung hinter der Planung zurück. 2017 steigt die Schlüsselzuweisungen A nochmals an, aufgrund der bereits feststehenden Verbesserung der Einwohnerzahl (+14 Hauptwohnsitze zum 30.06.2016 gegenüber 30.06.2015). Ebenfalls erhöhend wirkt die Für den Plaungszeitraum 2017/2018 bleibt der Ansatz stabil.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	194.157,00	201.100	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Neuerburg	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlage an den Fonds Deutscher Einheit steigt aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer.

Die Umlagebelastung bei den allgemeinen Umlagen reduziert sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 um 11.900 €, weil sich die beiden maßgebenden Faktoren nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A insgesamt verschlechtert haben. Hinzu kommt die Absenkung des Umlagesatzes bei der VG-Umlage von bisher 47,5 v.H. auf 47 v.H.

Die Änderung bei den Steuereinnahmen der Folgejahre kompensieren sich mit den Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen, so dass sich die Umlagebelastung hierdurch nicht verändert.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.510,00	-2.610	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-110.916,00	-112.964	-119.628	-119.628	-119.628	-119.628	-119.628
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-124.121,00	-126.412	-133.869	-133.869	-133.869	-133.869	-133.869
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-237.547,00	-241.986	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016	-256.016

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
---	---

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe	extern
----------------	--------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung
---------------------------------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Land Rheinland-Pfalz	Korrekte und zeitnahe Abrechnung
----------------------	----------------------------------

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2015 werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern. Für das Jahr 2015 war zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund des Ergebnisses im 4. Quartal 2014 eine Nachzahlung erfolgt. Ab 2016 wurde die Umlage auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen kalkuliert.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.008,26	-700	-542	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259

Produkthaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 76
Datum: 09.11.2016
Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
 Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.796,03	3.506	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

s. Produkt 6121 bzw. 6122

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-156,00	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-156,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-156,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-156,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-156,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde eine Verbindlichkeit darstellt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.486,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.486,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.486,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.486,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.486,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	
61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Der Zinsaufwand gegenüber der Verbandsgemeinde verringert sich durch das deutlich gesunkene Zinsniveau und die Rückführung von Liquiditätskrediten.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.498,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.125,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-248,68	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-3.340,42	-3.140	-3.000	-2.750	-2.550	-2.300	-2.100
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-413,16	-450	-50	0	0	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-6.871,92	-6.370	-6.200	-5.750	-5.250	-4.750	-4.250
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-258,00	-260	-300	-250	-250	-250	-200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-240,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-15.498,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.498,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.498,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.498,03	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.498,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.498,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.498,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.498,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.498,00	-16.220	-15.550	-14.750	-14.050	-13.300	-12.550

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
---	----------------------------------

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe	extern und intern
---------------------	-------------------

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen
-------------------------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Auf der Ertragsseite wurde die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde über interne Leistungsverrechnung Schuldendiensthilfen für die aufgenommenen Friedhofsdarlehendarlehen. Die Refinanzierung erfolgt aus der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof (Produkt 55300).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land</i>	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	625	625	625	625	625	625
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	625	625	625	625	625	625
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.896,00	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	13.896,00	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896

Produkthaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 83
 Datum: 09.11.2016
 Uhrzeit: 14:35:36

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	625	625	625	625	625	625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.896,00	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	13.896,00	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 84
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 08:33:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.661,91	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	611,91	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	576,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	151.100,00	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.100,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	154.337,91	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.500,27	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-828,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-611,91	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.060,36	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.500,27	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	145.837,64	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 85
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 08:34:16

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	301	Erweiterung des katholischen Kindergartens Bollendorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.316	-83.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.316	-83.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.316	-83.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.316	-83.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.01	Veräußerung ehemalige KITA Wallendorf
Projekterläuterungen:		

Die erheblichen Anstrengungen der Ortsgemeinde zur Veräußerung der ehemaligen Kindertagesstätte führten jetzt zum gewünschten Erfolg. Es wurde ein notarieller Kaufvertrag über einen Kaufpreis von 150.000 € abgeschlossen.

Hiermit werden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht folgende Projekte gegenfinanziert:

1. Projekt 54200.01 Ausbau Gehwege 88.220 €
2. Nachfinanzierung Zehntscheune 61.780 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Einzahlung für Sachanlagen	151.100,00	0	0	0	0	0	0	0	151.100	151.100
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	151.100,00	0	0	0	0	0	0	0	151.100	151.100
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	151.100,00	0	0	0	0	0	0	0	151.100	151.100

Investitionsplan 2017 / 2018
Gemeinde: 78 Ortsgemeinde Wallendorf

Seite : 87
 Datum: 14.10.2016
 Uhrzeit: 08:34:16

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	001	Errichtung einer Buswartehalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	2.050	2.050
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.234	2.234
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.284	-8.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.284	-8.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.284	-8.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.716

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe
Leistung	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe
Projekt	55340.01	Investitionen Ehrenfriedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-828,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-828	-828
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-828,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-828	-828
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-828,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-828	-828
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-828,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-828	-828

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshaus
Projekt	57300.01	Umbau "Zehntscheune" zu einem multifunktionalen Gebäude
Projekterläuterungen:		

Die letzte Nachfinanzierung des Projektes erfolgte im Haushaltsplan 2010.
 Diese stellte sich wie folgt dar:

1. Weiter anfallende Kosten:	229.900 €
2. Landeszuwendung:	24.890 €
3. Eigenleistung:	40.900 €
4. Nettoerlös Holzverkauf:	45.000 €
5. RWE-Erneuerungskonto:	11.600 €
6. Grundstücksverkäufe:	11.430 €
7. Restmittel aus Rückübertragung Grundstücke:	30.670 €
8. Zuwendung Jagd:	410 €
9. Kredit:	65.000 €

Tatsächlich stellt sich die Finanzierung einschließlich der in 2015 noch zu erwartenden Kosten mittlerweile wie folgt dar:

1. Weiter angefallende bzw. anfallende Kosten:	280.750 €
2. Landeszuwendung:	44.900 €
3. Eigenleistung:	26.000 €
4. Nettoerlös Holzverkauf:	40.400 €
5. RWE-Erneuerungskonto:	12.000 €
6. Grundstücksverkäufe:	0 €
7. Restmittel aus Rückübertragung Grundstücke:	30.670 €
8. Zuwendung Jagd:	0 €
9. Kredit:	65.000 €
10. Deckungslücke:	61.780 €

Die Eigenleistungen sind noch nicht vollständig nachgewiesen. Für die Finanzierung ist dies aber unerheblich, da diese sowohl die Investitionseinnahmen als auch die Investitionsausgaben erhöhen.

Die derzeit bestehende Deckungslücke von 61.780 € kann aus den Einnahmen aus dem Verkauf der ehemaligen Kindertagesstätte finanziert werden. Als Investitionsausgaben wurde nur der für 2015 noch anfallende Anteil in Höhe von 15.460 € veranschlagt. Die weiteren Kosten waren bereits in Vorjahren kassenwirksam und belasteten die Liquiditätskredite. Daher dient ein Anteil von 46.320 € zur Rückführung der Liquiditätskredite.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl ungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.060,36	0	0	0	0	0	0	0	-7.060	-7.060
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.060,36	0	0	0	0	0	0	0	-7.060	-7.060
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.060,36	0	0	0	0	0	0	0	-7.060	-7.060
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.060,36	0	0	0	0	0	0	0	-7.060	-7.060

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Projekt	002	Umbau ehem. "Zehntscheune" zu einem multifunktionalen Gebäude
Projekterläuterungen:	Die alte Zehntscheune wurde mit erheblichen Eigenleistungen zu einem multifunktionalen Gebäude umgebaut. Das Projekt war bereits in Vorjahren haushaltsmäßig veranschlagt. Mehrkosten wurden 2010 für die Anlage im Bau vorgesehen und finanziert.	

Über die bisher nicht in Anspruch genommenen und genehmigten Haushaltsmittel wurden Haushaltsreste gebildet und als Ermächtigung gem. § 17 GemHVO zur Weiterführung und Abschluss des Bauvorhabens vorgetragen nach 2011. Zwischenzeitlich ist das multifunktionale Gebäude fertiggestellt. Die Gestaltung der Außenanlagen im Bereich der ehemaligen "Zehntscheune" ist in der Schlussabwicklung. Die Gabionenwand im rückwärtigen Bereich ist fertiggestellt. Außerdem ist der Vorplatz der "Zehntscheune" in Eigenleistung hergestellt worden. Abschließend wird noch die Hoffläche im hinteren Bereich der Anlage in Eigenleistung fertiggestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.380	-229.900
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.380	-229.900
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.380	-229.900
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.380	-203.900

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Wallendorf

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
Zentrale Finanzleistungen										
	18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				76.375		128.558	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				43.239	11.563	36.821	9.878
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 500%	350%	500%	5.000	1.500	5.115	1.535
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 475%	350%	475%	38.239	10.063	31.706	8.344
				<i>(Mindestbasis Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				11.563		9.878
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								11.563		9.878

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 6.948

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.558

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Wallendorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	51.375,00	61.706,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.375,00	61.706,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	51.375,00	61.706,00
1.2.1. Wald, Forsten	5.882.165,40	5.880.995,80
02110000 Mischwald	3.180.777,40	3.180.777,40
02120000 Laubwald	254.119,00	254.119,00
02140000 Gehölz	3.528,00	2.358,40
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	2.443.741,00	2.443.741,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.549,77	105.549,77
02210000 Friedhöfe	1.849,00	1.849,00
02220000 Parkanlagen	9.266,00	9.266,00
02310000 Ackerland	231,00	231,00
02330000 Öd- und Unland	606,00	606,00
02340000 Weideland	8.748,00	8.748,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	19.133,00	19.133,00
02430000 Hochwasserschutz	9.564,00	9.564,00
02610000 Flüsse und Bäche	50,00	50,00
02620000 Seen und Teiche	1.243,00	1.243,00
02960000 Bauland	54.859,77	54.859,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.430.149,55	1.409.347,55
03210000 Kindertagesstätten	204.905,00	201.717,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	1,00	1,00
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	50.406,00	50.406,00
03540000 Sportplätze	30.512,00	29.399,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	994.510,55	981.858,55
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	2.802,00	2.694,00
03922000 Gräberfelder	98.552,00	95.716,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	9.279,00	8.839,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	20.134,00	20.078,00
03980000 Bauhof	1,00	0,00
03991000 Grillhütten	1.212,00	1.102,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	17.834,00	17.536,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.190.828,00	1.180.639,28
04120000 Brücken	104.527,00	99.890,00
04150000 Stützbauwerke	20.943,00	20.593,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	830.440,00	834.908,28
04824000 Gemeindestraßen	64.968,00	60.613,00
04825000 Gehwege	35.431,00	37.700,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	26.332,00	25.274,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	86.009,00	77.340,00

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Wallendorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
04841000 Parkplätze	3.493,00	3.259,00
04842000 Dorfplätze	5.973,00	5.570,00
04870000 Straßenbeleuchtung	12.712,00	11.232,00
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	4.260,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	17.556,46	17.434,46
06510000 Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.074,46	12.074,46
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	5.482,00	5.360,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.225,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	2.225,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.289,00	43.980,00
08210000 Betriebsausstattung	266,00	196,00
08220000 Geschäftsausstattung	5.527,00	5.116,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.496,00	38.668,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.954,86	145.127,50
09600000 Anlagen im Bau	115.954,86	145.127,50
Summe: Sachanlagen	8.790.493,04	8.785.299,36
Summe: Anlagevermögen	8.841.868,04	8.847.005,36
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.427,40	10.618,12
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	3.911,00
14320000 Waren	7.427,40	6.707,12
Summe: Vorräte	7.427,40	10.618,12
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.086,48	12.040,32
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	379,68	35,00
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	-168,70
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	8.706,80	12.174,02
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.389,92	86.638,23
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	23.318,02	82.988,23
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.071,90	0,00
16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	3.650,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.013,51	17.761,75
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	222,00	222,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	1,50	1,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	9.617,10	17.430,59
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	172,91	108,16
Summe: Forderungen	43.489,91	116.440,30
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	511,29	600,00
18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige	511,29	600,00
Summe: Wertpapiere	511,29	600,00

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Wallendorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
Summe: Umlaufvermögen	51.428,60	127.658,42
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	374,85	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	374,85	0,00
Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	374,85	0,00
Bilanzsumme	8.893.671,49	8.974.663,78

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Wallendorf

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	6.836.600,37	6.839.899,05
20100000 Kapitalrücklage	6.836.600,37	6.839.899,05
1.3. Ergebnisvortrag	-6.007,09	-15.556,32
20302009 Ergebnisvortrag 2009	15.148,82	15.148,82
20302010 Ergebnisvortrag 2010	9.182,20	9.182,20
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-19.548,57	-19.548,57
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-10.789,54	-10.789,54
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	-9.549,23
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.549,23	-12.334,26
Summe: Eigenkapital	6.821.044,05	6.812.008,47
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.002.996,96	991.339,96
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	8.093,00	7.550,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	830.389,00	818.918,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.752,96	4.480,96
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.966,00	75.589,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	379,00	302,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	83.417,00	84.500,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.711,00	36.652,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	39.711,00	36.652,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	51.130,00	44.900,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	51.130,00	44.900,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.093.837,96	1.072.891,96
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.938,65	8.715,99
23411000 Sonstige Sonderposten (Ehrenfriedhofsrücklage)	2.810,59	5.587,93
23480000 Sonstige Sonderposten (Flurbereinigung-Restkassenbestand)	3.128,06	3.128,06
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.832,75	29.986,10
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	31.832,75	29.986,10
Summe: Sonderposten	1.131.609,36	1.111.594,05
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.160,00	27.554,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	28.548,00	27.554,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger	612,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	10.000,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	10.000,00
Summe: Rückstellungen	29.160,00	37.554,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	332.490,82	365.099,66
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	192.898,87	234.506,05
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	21.343,47	17.948,49

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Wallendorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	88.248,48	82.645,12
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	30.000,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	531.088,52	576.242,48
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	531.088,52	576.242,48
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	45.379,74	69.539,12
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	32.813,71	33.810,06
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	12.566,03	35.729,06
Summe: Verbindlichkeiten	908.959,08	1.010.881,26
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.899,00	2.626,00
39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen	2.563,00	2.314,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	336,00	312,00
Bilanzsumme	8.893.671,49	8.974.663,78