

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite :
Datum: 16.10.2015
Uhrzeit: 10:47:29

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
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 - Michael Mainz
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

Hier wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds sowie die Schuldendiensthilfe der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegebau darlehens veranschlagt. Das Wirtschaftswegebau darlehen wird bis zum Jahr 2017 vollständig getilgt sein, entsprechend entfallen dann auch die Schuldendiensthilfen hierzu.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	105	111	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	4.711	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050

Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.711,33	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.058,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	41859000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / vom sonstigen Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0
	41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	1.653,33	1.650	1.650	420	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.711,33	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.711,33	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.711,33	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.711,33	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.711,33	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.058,00	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.058,00	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.058,00	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.058,00	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.058,00	5.100	4.700	3.470	3.050	3.050	3.050

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 72
 Datum: 16.10.2015
 Uhrzeit: 10:47:29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,22	0	0	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>11,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	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)	11,22	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.773,10	0	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-1.773,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-1.773,10	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.761,88	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2016 / 2017
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 73
 Datum: 16.10.2015
 Uhrzeit: 10:47:29

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36603	Spielplätze u.ä.
Projekt	36603.01	Anlegung eines Kinderspielplatzes und eines Bolzplatzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	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						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.773,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.773	-1.773
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.773,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.773	-1.773
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.773,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.773	-1.773
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.773,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274

Investitionsplan 2016 / 2017
 Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 74
 Datum: 16.10.2015
 Uhrzeit: 10:47:29

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.01	Ausbau von Gemeindestraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	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						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0	33.587	33.587
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>11,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.587</i>	<i>33.587</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0	33.587	33.587
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	11,22	0	0	0	0	0	0	0	0	33.587	33.587

Investitionsplan 2016 / 2017
 Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 75
 Datum: 16.10.2015
 Uhrzeit: 10:47:29

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.02	Ausbau der Gemeindestraße "Im Fichtenwäldchen"

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-einzah-lungen/-auszahl.	
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222	3.222
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222	3.222
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222	3.222
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	3.222	3.222

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Koxhausen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2014
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-14.784		19.375	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				9.850	3.278	8.322	2.769
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	2.400	864	2.005	722
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	7.450	2.414	6.318	2.047
				<i>(Mindestsatz damaliger Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				3.278		2.769
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			...							
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								3.278		2.769

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.530

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.224



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Koxhausen

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)	6.642,23	4.663,33
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76.163,37	58.124,35
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.735,60	4.635,55
Kontenerläuterung		
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Verbindlichkeiten können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf. Dies betrifft beispielhaft die Sachkostenabrechnungen für die Kindergärten.</i>		
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	72.427,77	53.488,80
Kontenerläuterung		
<i>Nach dem Grundsatz der Einheitskasse führt die Verbandsgemeinde die Kassengeschäfte der Gemeinden. Daher verfügen die Gemeinden über keine eigenen Bank bzw. Kassenbestände. Bankbestands- und Kassenbestandskonten werden bei der Verbandsgemeinde geführt. Hat die Gemeinde keine eigenen "Geldreserven" mehr, werden der Gemeinde von der Verbandsgemeinde entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, die gegebenenfalls hierzu Liquiditätskredite aufnimmt. Hieraus begründet sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in der ausgewiesenen Höhe.</i>		
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	299,68	411,00
37990315 Verbindlichkeitskonto Kredite (Gegenkonto)	299,68	0,00
Kontenerläuterung		
<i>Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten beziehen sich auf Kreditverbindlichkeiten (Zinsen und Tilgung) die laut Zins- und Tilgungsplan zum Bilanzstichtag beglichen sein sollen, tatsächlich aber erst Anfang des neuen Jahres belastet wurden. Die Abgrenzung von den eigentlichen Kreditverbindlichkeit erfolgt damit diese mit den Restschulden laut Zins- und Tilgungsplan übereinstimmt.</i>		
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	0,00	411,00
Kontenerläuterung		
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Rechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Aufwand wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	154,55
39100021 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Kinderspiel/Bolzplatz	0,00	154,55
Bilanzsumme	580.738,47	557.790,58