

Haushaltssatzung

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

für das Haushaltsjahr 2017

und für das Haushaltsjahr 2018

1

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	32.371 EUR	30.973 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.608 EUR	39.095 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-8.237 EUR	-8.122 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	24.325 EUR	22.925 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	30.481 EUR	28.972 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.156 EUR	-6.047 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	7.430 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.430 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.000 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.646 EUR	6.547 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	490 EUR	500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.156 EUR	6.047 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	43.401 EUR	29.472 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	43.401 EUR	29.472 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-11.646 EUR	-6.547 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 Steuersätze

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

	2017	2018
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	18,00 EUR	18,00 EUR
für den zweiten Hund	24,00 EUR	24,00 EUR
für jeden weiteren Hund	36,00 EUR	36,00 EUR
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	200,00 EUR	200,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes) und der Beiträge für Feld- und Waldwege (§ 11 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
1. <u>Benutzungsgebühren für die Schutzhütte mit Toilette:</u>		
• Einwohner aus Waldhof-Falkenstein	10,00 EUR	10,00 EUR
• Auswärtige aus anderen Gemeinden	60,00 EUR	60,00 EUR
• Kaution für Reinigung:	30,00 EUR	30,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	59.571,11 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	52.630,11 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	44.393,11 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	36.271,11 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Waldhof-Falkenstein, _____

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 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, Pestalozzistr. 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 nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Waldhof-Falkenstein, _____

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres:

25

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	-6.934,91
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-1.040,33
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-6.354,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-4.536,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-6.941,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-8.237,00
7	Zwischensumme		-34.045,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8.122,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.318,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.128,00
11	Summe		-58.613,08

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
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				-28.284,95
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				-8.721,26
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-4.280,45	131,91	-4.412,36
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.933,09	380,20	1.552,89
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-1.941,84	389,94	-2.331,78
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-8.798,55	413,89	-9.212,44
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-4.695,00	465,00	-5.160,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-6.156,00	490,00	-6.646,00
9	vorzutragener Betrag				-34.930,95
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-6.047,00	500,00	-6.547,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.367,00	510,00	-6.877,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.177,00	520,00	-6.697,00
13	Summe				-55.051,95

Nachrichtlich:					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015			-17.922,63

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	6.821,28	9.570,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.919,20	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	525,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	3.593,31	1.450,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	12.430,00	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	64.108,08	64.108,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-4.536,97	59.571,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-6.941,00	52.630,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-8.237,00	44.393,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-8.122,00	36.271,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-8.318,00	27.953,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-8.128,00	19.825,11

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	9.438,09	377,52
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	9.057,89	362,32
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	8.667,95	346,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	9.704,06	388,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	9.232,02	369,28
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	8.748,43	349,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	8.252,98	330,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	7.745,38	309,82
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	7.225,32	289,01

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 <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.232	8.748	8.253
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.232	8.748	8.253
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
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, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.083	29.729	36.276
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	32.315	38.477	44.529

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	-8.799	-4.695	-6.156	-6.047	-6.367	-6.177
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	414	465	490	500	510	520
3	Freie Finanzspitze	-9.212	-5.160	-6.646	-6.547	-6.877	-6.697
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	-9.212	-5.160	-6.646	-6.547	-6.877	-6.697

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	17.922,63	23.082,63	29.728,63	36.275,63	43.152,63	49.849,63

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist

Westeifler Erneuerbare Energien Genossenschaft (WEEG), siehe unten

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist

keine

Informationen zur Beteiligung der Ortsgemeinde an der Westeifler Erneuerbare Energien Genossenschaft (WEEG), Quellen: Eigene Veröffentlichungen der WEEG im Internet unter www.die-weeg.de, Satzung

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	12.240,40	12.450	11.621	11.621	11.621	11.621	11.621
	40110000 Grundsteuer A	944,80	940	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	40120000 Grundsteuer B	3.699,11	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	40130000 Gewerbesteuer	2.806,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.604,29	3.480	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	585,41	930	590	590	590	590	590
	40330000 Hundesteuer	234,00	230	250	250	250	250	250
	40521000 Familienleistungsausgleich	366,79	370	322	322	322	322	322
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.585,82	12.301	13.043	11.643	11.643	11.643	11.638
	41111000 Schlüsselzuweisung A	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	178,00	180	180	180	180	180	180
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0	0
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Zweckverbänden	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.185,82	950	2.310	910	910	910	910
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.305,00	2.251	2.219	2.219	2.219	2.219	2.214
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978,00	5.439	5.377	5.379	4.185	4.033	3.182
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.978,00	4.639	4.577	4.579	3.385	3.233	2.382
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,41	380	380	380	380	380	380
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.049,50	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	378,91	380	380	380	380	380	380
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-723,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-723,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.698,25	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.886,98	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	659,27	1.000	700	700	700	700	700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.152,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43.207,88	32.770	32.371	30.973	29.779	29.627	28.771
11.	- Personalaufwendungen	-6.132,64	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50110000 Bürgermeister	-5.144,50	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-988,14	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.913,00	-2.800	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.152,00	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-1.761,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.714,92	-3.790	-5.110	-3.710	-3.760	-3.760	-3.760
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-1.450	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.597,39	0	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-225,75	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.000,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.392,70	-1.770	-3.190	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-63,00	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.436,08	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.238,28	-8.736	-8.327	-8.323	-7.005	-6.853	-5.995
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.104,28	-707	-193	-193	-193	-193	-193
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.156,00	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.149
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.005,00	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.943,00	-3.943	-3.943	-3.939	-2.648	-2.648	-2.648
	53810000 Fahrzeuge	-1.030,00	-925	-1.030	-1.030	-1.003	-851	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-18.431,92	-19.090	-17.936	-17.937	-18.037	-18.037	-18.037
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.216,93	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-195,45	-240	-240	-240	-240	-240	-240
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-73,00	-90	-110	-110	-110	-110	-110
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-7.901,00	-8.200	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-8.842,00	-9.070	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.321,44	-825	-665	-665	-845	-665	-665
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-180	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-50	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-216,44	-330	-280	-280	-280	-280	-280
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-159,49	-245	-185	-185	-185	-185	-185

Ergebnishaushalt 2017 / 2018
Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 10
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	-706,95	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-56,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	56930000 Repräsentationen	-142,38	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-40,18	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.752,20	-39.141	-40.188	-38.785	-37.797	-37.465	-36.607
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.544,32	-6.371	-7.817	-7.812	-8.018	-7.838	-7.836
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-98,81	-300	-200	-100	-100	-100	-100
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	-60	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-223,84	-210	-220	-210	-200	-190	-170
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7,35	-570	-420	-310	-300	-290	-270
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.536,97	-6.941	-8.237	-8.122	-8.318	-8.128	-8.106
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)	-4.536,97	-6.941	-8.237	-8.122	-8.318	-8.128	-8.106
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)	-4.536,97	-6.941	-8.237	-8.122	-8.318	-8.128	-8.106

*** 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	12.148,99	12.450	11.621	11.621	11.621	11.621	11.621
	60110000 Grundsteuer A	944,80	940	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	60120000 Grundsteuer B	3.607,70	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	60130000 Gewerbesteuer	2.806,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.604,29	3.480	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	585,41	930	590	590	590	590	590
	60330000 Hundesteuer	234,00	230	250	250	250	250	250
	60521000 Familienleistungsausgleich	366,79	370	322	322	322	322	322
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.280,82	10.050	10.824	9.424	9.424	9.424	9.424
	61111000 Schlüsselzuweisung A	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	178,00	180	180	180	180	180	180
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0	0
	61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Zweckverbänden	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.185,82	950	2.310	910	910	910	910
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,17	380	380	380	380	380	380
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.679,26	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	378,91	380	380	380	380	380	380
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	659,27	1.000	700	700	700	700	700
	66250000 Konzessionsabgaben	659,27	1.000	700	700	700	700	700
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.147,25	24.680	24.325	22.925	22.925	22.925	22.925
11.	- Personalauszahlungen	-6.932,18	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70110000 Bürgermeister	-5.144,50	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.787,68	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.152,00	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-1.152,00	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.688,76	-3.790	-5.110	-3.710	-3.760	-3.760	-3.760
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.062,42	-1.450	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.000,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.392,70	-1.770	-3.190	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-63,00	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.170,64	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.605,90	-19.090	-17.936	-17.937	-18.037	-18.037	-18.037
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.390,91	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-195,45	-240	-240	-240	-240	-240	-240
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-73,00	-90	-110	-110	-110	-110	-110
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-7.901,00	-8.200	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-8.842,00	-9.070	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-574,31	-825	-665	-665	-845	-665	-665
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-180	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-50	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-216,44	-330	-280	-280	-280	-280	-280
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-159,49	-245	-185	-185	-185	-185	-185
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-56,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	76930000 Repräsentationen	-142,38	-60	-60	-60	-60	-60	-60
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-39.953,15	-28.805	-30.061	-28.662	-28.992	-28.812	-28.812
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-8.805,90	-4.125	-5.736	-5.737	-6.067	-5.887	-5.887
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	330,00	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-98,81	-300	-200	-100	-100	-100	-100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	0,00	-60	0	0	0	0	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-223,84	-210	-220	-210	-200	-190	-170
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	7,35	-570	-420	-310	-300	-290	-270
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-8.798,55	-4.695	-6.156	-6.047	-6.367	-6.177	-6.157
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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-8.798,55	-4.695	-6.156	-6.047	-6.367	-6.177	-6.157
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465,12	0	7.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,12	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	430	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	430	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	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)	465,12	0	7.430	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.128,19	0	-430	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-430	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.128,19	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-465,12	0	-12.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-465,12	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-12.000	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)	-3.593,31	0	-12.430	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-3.128,19	0	-5.000	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-11.926,74	-4.695	-11.156	-6.047	-6.367	-6.177	-6.157
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.450,00	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.450,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-413,89	-465	-490	-500	-510	-520	-530
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-413,89	-465	-490	-500	-510	-520	-530

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	1.036,11	-465	-490	-500	-510	-520	-530
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	5.160	11.646	6.547	6.877	6.697	6.687
	<i>69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	5.160	11.646	6.547	6.877	6.697	6.687
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	5.160	11.646	6.547	6.877	6.697	6.687
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	28.087,62	0	0	0	0	0	0
	<i>69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	28.087,62	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-17.196,99	0	0	0	0	0	0
	<i>79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-17.196,99	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	10.890,63	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	11.926,74	4.695	11.156	6.047	6.367	6.177	6.157
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 15

Datum: 12.10.2016

Uhrzeit: 12:27:57

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	-7.893,64	-5.580	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
1142	Liegenschaften	5.761,32	-127	280	280	280	280	280
1145	Sonstige zentrale Dienste	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
1146	Versicherungen	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-180	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben	-1.953,40	-1.015	-1.587	-1.587	-1.687	-1.687	-1.687
5411	Gemeindestraßen	-2.717,41	-2.673	-2.503	-2.497	-2.423	-2.423	-2.423
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5415	Konzessionsabgaben	659,27	1.000	700	700	700	700	700
5551	Kommunale Forstwirtschaft	813,46	-95	-105	-105	-105	-105	-105
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-974,39	-591	-591	-591	-591	-591	-589
5752	Kommunale Tourismusförderung	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Gesamt:		-6.860,18	-10.071	-11.656	-11.650	-11.856	-11.676	-11.674

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 16
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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	11.873,61	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
6113 Allgemeine Zuweisungen	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
6116 Steuerbeteiligungen	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
6117 Ausgleichsleistungen	366,79	370	322	322	322	322	322
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
6123 Schuldendiensthilfen	178,00	180	180	180	180	180	180
Gesamt:	2.323,21	3.130	3.419	3.528	3.538	3.548	3.568

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

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 17
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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	-8.084,18	-5.180	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
1142	Liegenschaften	370,28	360	370	370	370	370	370
1145	Sonstige zentrale Dienste	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
1146	Versicherungen	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-180	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-4.519,10	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
5411	Gemeindestraßen	-1.838,41	-1.920	-1.840	-1.840	-1.890	-1.890	-1.890
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5415	Konzessionsabgaben	659,27	1.000	700	700	700	700	700
5551	Kommunale Forstwirtschaft	431,66	-95	-105	-105	-105	-105	-105
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-622,67	0	-5.000	0	0	0	0
5752	Kommunale Tourismusförderung	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Gesamt:		-14.158,54	-7.825	-14.575	-9.575	-9.905	-9.725	-9.725

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 18

Datum: 12.10.2016

Uhrzeit: 12:27:57

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	11.782,20	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
6113 Allgemeine Zuweisungen	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
6116 Steuerbeteiligungen	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
6117 Ausgleichsleistungen	366,79	370	322	322	322	322	322
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
6123 Schuldendiensthilfen	178,00	180	180	180	180	180	180
Gesamt:	2.231,80	3.130	3.419	3.528	3.538	3.548	3.568

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

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :19
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwandsentschädigung wurde ab 2016 gesetzlich um 5 % erhöht, die jährliche Einmalzahlung entfällt. Die Darstellung des Sozialversicherungsanteils erfolgt ab 2016 separat auf dem Konto 50490000. Der Ehrensold wurde um 0,8 % angehoben. Soweit der bisherige Ansatz dies nicht mehr abdeckt wurde eine Erhöhung vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.893	-5.580	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-304	-223	-279	-279	-279	-279	-279

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.152,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.152,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.152,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11.	- Personalaufwendungen	-6.132,64	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50110000 Bürgermeister	-5.144,50	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-988,14	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.913,00	-2.800	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.152,00	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-1.761,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :20
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.045,64	-6.780	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.893,64	-5.580	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.893,64	-5.580	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.893,64	-5.580	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.893,64	-5.580	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980

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	-8.084,18	-5.180	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.084,18	-5.180	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.084,18	-5.180	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.084,18	-5.180	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.084,18	-5.180	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :21
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als Ortsbürgermeister

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

- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-177	-100	-140	-140	-140	-140	-140

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-7	-4	-6	-6	-6	-6	-6

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	0,00	40	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	40	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	40	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35,45	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-35,45	-80	-80	-80	-80	-80	-80
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-142,38	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	56930000 Repräsentationen	-142,38	-60	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-177,83	-140	-140	-140	-140	-140	-140
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :22
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-177,83	-100	-140	-140	-140	-140	-140

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	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Pachtrecht

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Als Erträge wurden die Landpachteinnahmen veranschlagt, als Aufwendungen der Versicherungsbetrag für einen Geräteraum.
 Durch die in 2015 erfolgte Veräußerung des Lehrerwohnhauses Rodershausen entfallen hier die Abschreibungen.

Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	5.761	-127	280	280	280	280	280

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	222	-5	11	11	11	11	11

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	127,00	127	127	127	127	127	127
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	127,00	127	127	127	127	127	127
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,91	380	380	380	380	380	380
	44120000 Mieten und Pachten	378,91	380	380	380	380	380	380
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.886,98	0	0	0	0	0	0
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.886,98	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.392,89	507	507	507	507	507	507
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-582,76	-614	-217	-217	-217	-217	-217
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-365,76	-397	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-217,00	-217	-217	-217	-217	-217	-217
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-48,81	-20	-10	-10	-10	-10	-10
	56410000 Versicherungsbeiträge	-8,63	-20	-10	-10	-10	-10	-10
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-40,18	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-631,57	-634	-227	-227	-227	-227	-227

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :24
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	5.761,32	-127	280	280	280	280	280
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	5.761,32	-127	280	280	280	280	280
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	5.761,32	-127	280	280	280	280	280
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.761,32	-127	280	280	280	280	280

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	370,28	360	370	370	370	370	370
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	370,28	360	370	370	370	370	370
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	370,28	360	370	370	370	370	370
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	370,28	360	370	370	370	370	370
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465,12	0	0	0	0	0	0
	<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	465,12	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	465,12	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-465,12	0	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-465,12	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-465,12	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)	370,28	360	370	370	370	370	370

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	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
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
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Burg Neuerburg
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-121	-250	-130	-130	-130	-130	-130

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-10	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-50	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-121,49	-200	-130	-130	-130	-130	-130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :26
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-121,49	-250	-130	-130	-130	-130	-130

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, 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
 - Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen
 - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung hat sich durch ein neues Beitragssystem geändert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-70	-100	-60	-60	-60	-60	-60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-4	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
	56410000 Versicherungsbeiträge	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60

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	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :28

Datum: 12.10.2016

Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70,07	-100	-60	-60	-60	-60	-60

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, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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
 Für Jahre. in denen Kommunalwahlen stattfinden. werden hier Veranschlagungen vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	-180	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	-7	0	0

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	-180	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-180	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-180	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-180	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-180	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-180	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-180	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	0	0	-180	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-180	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	-180	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	0	0	-180	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :30
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	0,00	0	0	0	-180	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :31
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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 - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
---	-------------------

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

Freiwillige Aufgabe	extern
---------------------	--------

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

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

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

Ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit
------------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Musikverein Rodershausen
- Kirchenchor Rodershausen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-160	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6

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	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160

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	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :32
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Karlshausen wird von der Ortsgemeinde Karlshausen betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und 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 die Ortsgemeinde Karlshausen. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach Einwohneranteilen auf die Ortsgemeinden verteilt.

Der höhere Kostenanteil ist insbesondere durch einen höheren Personalschlüssel in der Kindertagesstätte bedingt.

Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.953	-1.015	-1.587	-1.587	-1.687	-1.687	-1.687

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-75	-41	-63	-63	-67	-67	-67
Ergebnis je Kind	€	0	0	0	0	0	0	0

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	-29,52	-15	-187	-187	-187	-187	-187
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-29,52	-15	-187	-187	-187	-187	-187
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.216,93	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.216,93	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-706,95	0	0	0	0	0	0
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	-706,95	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.953,40	-1.015	-1.587	-1.587	-1.687	-1.687	-1.687
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.953,40	-1.015	-1.587	-1.587	-1.687	-1.687	-1.687
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.953,40	-1.015	-1.587	-1.587	-1.687	-1.687	-1.687
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.953,40	-1.015	-1.587	-1.587	-1.687	-1.687	-1.687

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :34
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

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	-1.953,40	-1.015	-1.587	-1.587	-1.687	-1.687	-1.687

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	-1.390,91	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.390,91	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.390,91	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.390,91	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.128,19	0	0	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-3.128,19	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.128,19	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.128,19	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.519,10	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500

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

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 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung waren im Rechnungsergebnis 2015 deutlich erhöht. Ursächlich hierfür war, dass der Netzbetreiber für die Ermittlung des reduzierten Netznutzungsentgeltes deutlich höhere Kosten abrechnete, als die Reduzierung des Netzentgeltes einbrachte. Nach einer Novellierung der Strom-Netzentgelt-Verordnung entfällt dieses Abrechnungsentgelt ab 2017.

Im Rahmen der Versetzung einer Straßenlampe erfolgt gleichzeitig die Umrüstung des Leuchtkopfes auf LED-Technik. Die anteiligen Kosten für die Versetzung stellen laufenden Aufwand dar. Die Gesamtkosten betragen lt. Angebot - 1.781,43 €, davon 1.357,79 € laufender Aufwand, Rest Investition (423,64 €).

Die Kosten werden von der Jagdgenossenschaft bzw. durch freiwillige Beteiligung der Anlieger finanziert.

Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.717	-2.673	-2.503	-2.497	-2.423	-2.423	-2.423

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-105	-107	-100	-100	-97	-97	-97

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.054	-1.510	-1.340	-1.340	-1.390	-1.390	-1.390
Straßenlampen	Anzahl	10	10	10	10	10	10	10

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-205	-151	-134	-134	-139	-139	-139
-------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :36
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.824,00	1.770	3.138	1.738	1.738	1.738	1.738
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.824,00	1.770	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.948,00	3.714	3.547	3.549	2.382	2.382	2.382
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.948,00	3.714	3.547	3.549	2.382	2.382	2.382
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.772,00	5.484	6.685	5.287	4.120	4.120	4.120
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838,41	-1.920	-3.240	-1.840	-1.890	-1.890	-1.890
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.445,71	0	-900	-900	-950	-950	-950
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-392,70	-920	-2.340	-940	-940	-940	-940
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.651,00	-6.237	-5.948	-5.944	-4.653	-4.653	-4.653
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-703,00	-289	0	0	0	0	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.005,00	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.943,00	-3.943	-3.943	-3.939	-2.648	-2.648	-2.648
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.489,41	-8.157	-9.188	-7.784	-6.543	-6.543	-6.543
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.717,41	-2.673	-2.503	-2.497	-2.423	-2.423	-2.423
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.717,41	-2.673	-2.503	-2.497	-2.423	-2.423	-2.423
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.717,41	-2.673	-2.503	-2.497	-2.423	-2.423	-2.423
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-2.717,41	-2.673	-2.503	-2.497	-2.423	-2.423	-2.423

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	-1.838,41	-1.920	-1.840	-1.840	-1.890	-1.890	-1.890
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.838,41	-1.920	-1.840	-1.840	-1.890	-1.890	-1.890
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.838,41	-1.920	-1.840	-1.840	-1.890	-1.890	-1.890
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.838,41	-1.920	-1.840	-1.840	-1.890	-1.890	-1.890

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :37
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	430	0	0	0	0
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	430	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	430	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-430	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	-430	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-430	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)	-1.838,41	-1.920	-1.840	-1.840	-1.890	-1.890	-1.890

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 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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-14	-14	-14	-14	-14	-14

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 Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350

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	-350	-350	-350	-350	-350	-350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :39
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350

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 - Michael Mainz

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 "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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	659	1.000	700	700	700	700	700
Stromverbrauch	kWh	76.072	107.397	76.072	76.072	76.072	76.072	76.072

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	25	40	28	28	28	28	28
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	659,27	1.000	700	700	700	700	700
	46250000 Konzessionsabgaben	659,27	1.000	700	700	700	700	700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	659,27	1.000	700	700	700	700	700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	659,27	1.000	700	700	700	700	700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	659,27	1.000	700	700	700	700	700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	659,27	1.000	700	700	700	700	700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	659,27	1.000	700	700	700	700	700

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	659,27	1.000	700	700	700	700	700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	659,27	1.000	700	700	700	700	700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	659,27	1.000	700	700	700	700	700

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :41
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	659,27	1.000	700	700	700	700	700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	659,27	1.000	700	700	700	700	700

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, Fachbereich 2 - Lorenz Bermes

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
 Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber.

Die Veranschlagungen beziehen sich auf Anteile am Friedhof Rodershausen.

Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	0	0	0	0	0	0	0

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	6,00	6	6	6	6	6	6
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	6	6	6	6	6	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6,00	6	6	6	6	6	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6,00	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-6,00	-6	-6	-6	-6	-6	-6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6,00	-6	-6	-6	-6	-6	-6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	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 ist im Besitz eines kommunalen Körperschaftswald für den ein Forsteinrichtungswerk geführt wird, aber aufgrund der Größe keine jährliche Forstwirtschaftplanung erfolgt.

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer Revierleiter Thorsten Hubertus

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden sowohl der Mitgliedsbeitrag für den Waldbauverein als auch die Beiträge für die Waldbrandversicherung nachgewiesen.
 Bei der Kostenerstattung ans Land handelt es sich um die Revierdienstkostenpauschale.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	813	-95	-105	-105	-105	-105	-105
Holzbodenfläche - reduziert	ha	4,4	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	31	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Ergebnis je ha	€	185	-22	-24	-24	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,50	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.049,50	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-723,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-723,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.326,50	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499,08	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-63,00	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.436,08	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13,96	-25	-35	-35	-35	-35	-35
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1,96	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-12,00	-15	-25	-25	-25	-25	-25
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.513,04	-95	-105	-105	-105	-105	-105
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	813,46	-95	-105	-105	-105	-105	-105

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :44
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	813,46	-95	-105	-105	-105	-105	-105
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	813,46	-95	-105	-105	-105	-105	-105
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	813,46	-95	-105	-105	-105	-105	-105

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	431,66	-95	-105	-105	-105	-105	-105
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	431,66	-95	-105	-105	-105	-105	-105
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	431,66	-95	-105	-105	-105	-105	-105
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	431,66	-95	-105	-105	-105	-105	-105
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	431,66	-95	-105	-105	-105	-105	-105

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

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftswege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen. Die land- und forstwirtschaftlichen Wege sind bereits vollständig abgeschrieben.

Die Anschaffung von Maschinen und Geräten zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege werden durch Zuweisung der Jagdgenossenschaft finanziert. Die laufenden Kosten (Versicherung, Steuern, Reparaturen, Betriebsstoffe) werden ebenfalls durch Zuweisung der Jagdgenossenschaft gedeckt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

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	3.185,82	910	910	910	910	910	910
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0	0
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Zweckverbänden	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	185,82	910	910	910	910	910	910
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	925	1.030	1.030	1.003	851	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.030,00	925	1.030	1.030	1.003	851	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.215,82	1.835	1.940	1.940	1.913	1.761	910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.000,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.030,00	-925	-1.030	-1.030	-1.003	-851	0
	53810000 Fahrzeuge	-1.030,00	-925	-1.030	-1.030	-1.003	-851	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-185,82	-210	-210	-210	-210	-210	-210

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :46
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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
	56410000 Versicherungsbeiträge	-129,82	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-56,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.215,82	-1.835	-1.940	-1.940	-1.913	-1.761	-910
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 - Sonstiges - Schutzhütte	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Kostengünstige Unterhaltung der Schutzhütte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die anfallenden Aufwendungen für die Schutzhütte werden durch Erhebung von Nutzungsentgelten finanziert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-974	-591	-591	-591	-591	-591	-589

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-37	-24	-24	-24	-24	-24	-24

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	2.348,00	348	348	348	348	348	343
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	348,00	348	348	348	348	348	343
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.348,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.143
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.377,43	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-450	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-151,68	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-225,75	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.000,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-939,00	-939	-939	-939	-939	-939	-932
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-939,00	-939	-939	-939	-939	-939	-932
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5,96	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	-5,96	-50	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.322,39	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739	-1.732
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-974,39	-591	-591	-591	-591	-591	-589

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :48
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	-974,39	-591	-591	-591	-591	-591	-589
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-974,39	-591	-591	-591	-591	-591	-589
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974,39	-591	-591	-591	-591	-591	-589

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	-622,67	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-622,67	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-622,67	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)	-622,67	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-622,67	0	-5.000	0	0	0	0

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 Mitglied im Verkehrsverein Körperich	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	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
 Aufgrund der Mitgliedschaft im Verkehrsverein hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit für kleinere Investitionen wie z.B. für Ruhebänke Zuschüsse zu erhalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-26	-30	-30	-30	-30	-30	-30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30

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	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :50
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30

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, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
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 Erträge aus der Grundsteuer A und B erhöhen sich aufgrund der Hebesatzänderungen im Zuge der Haushaltskonsolidierung bzw. des Kommunalen Entschuldungsfonds. Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung gehen zurück, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verschlechtert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	11.873	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
Ertrag Gesamt	€	43.537	32.770	32.371	30.973	29.779	29.627	28.771

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	457	483	452	452	452	452	452
Quote Steuerertrag	%	27,3	36,9	34,9	36,5	37,9	38,1	39,3

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :52
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.873,61	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
	40110000 Grundsteuer A	944,80	940	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	40120000 Grundsteuer B	3.699,11	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	40130000 Gewerbesteuer	2.806,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.604,29	3.480	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	585,41	930	590	590	590	590	590
	40330000 Hundesteuer	234,00	230	250	250	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.873,61	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.873,61	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11.873,61	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	11.873,61	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.873,61	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299

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	11.782,20	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	11.782,20	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	11.782,20	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	11.782,20	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	11.782,20	12.080	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299

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, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

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 Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich trotz gesunkener Einwohnerzahl aufgrund folgender Faktoren:

- Erhöhung des Grundbetrages zur Schlüsselzuweisung A von 701,16 € für 2015 auf 712,07 €
- niedrigere eigene Steuereinnahmekraft

Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	6.917	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
Ertrag Gesamt	€	43.537	32.770	32.371	30.973	29.779	29.627	28.771

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	266	357	333	333	333	333	333
Quote Schlüsselzuweisungen	%	15,9	27,2	25,7	26,9	28,0	28,1	29,0

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	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
	41111000 Schlüsselzuweisung A	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :54
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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

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	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.917,00	8.920	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334

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 - Michael Mainz
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 Umlagebelastung verringert sich, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verringert haben (gesunkene Steuereinnahmekraft bei steigender Schlüsselzuweisung).

Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-48.074	-39.711	-40.608	-39.095	-38.097	-37.755	-36.877
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-16.816	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-647	-694	-638	-638	-638	-638	-638
Quote Umlageaufwand	%	35,0	43,7	39,3	40,8	41,9	42,3	43,3

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	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-73,00	-90	-110	-110	-110	-110	-110
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-7.901,00	-8.200	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-8.842,00	-9.070	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :56
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960

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	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.816,00	-17.360	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :57
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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 - Michael Mainz

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Gemeindefinanzenreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

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

Land Rheinland-Pfalz
Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2017 werden voraussichtlich 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt.

Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-203	-490	-336	-337	-337	-337	-337

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-20	-13	-13	-13	-13	-13

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	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337

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	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :58
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-203,54	-490	-336	-337	-337	-337	-337

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :59
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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 - Michael Mainz
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

Für die Verteilung kommen die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	366	370	322	322	322	322	322

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	14	15	13	13	13	13	13

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	366,79	370	322	322	322	322	322
	40521000 Familienleistungsausgleich	366,79	370	322	322	322	322	322
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	366,79	370	322	322	322	322	322
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	366,79	370	322	322	322	322	322
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	366,79	370	322	322	322	322	322
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	366,79	370	322	322	322	322	322
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	366,79	370	322	322	322	322	322

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	366,79	370	322	322	322	322	322
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	366,79	370	322	322	322	322	322
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	366,79	370	322	322	322	322	322
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	366,79	370	322	322	322	322	322

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :60
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	366,79	370	322	322	322	322	322

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :61
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt)
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 positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	330	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	13	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	330,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	330,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	330,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	330,00	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	330,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	330,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	330,00	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)	330,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :62
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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

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)	330,00	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
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 - Michael Mainz
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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-48.074	-39.711	-40.608	-39.095	-38.097	-37.755	-36.877
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-322	-570	-420	-310	-300	-290	-270

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-12	-23	-17	-12	-12	-12	-11
Quote Zinslast	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	-98,81	-300	-200	-100	-100	-100	-100
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	-60	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-223,84	-210	-220	-210	-200	-190	-170
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270

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	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :64
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
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
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-322,65	-570	-420	-310	-300	-290	-270

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 Tilgungsbeiträgen 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 werden die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	26	25	25	25	25	25	25
Ergebnis Haushaltsjahr	€	178	180	180	180	180	180	180

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	7	7	7	7	7	7	7

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	178,00	180	180	180	180	180	180
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	178,00	180	180	180	180	180	180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	178,00	180	180	180	180	180	180
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	178,00	180	180	180	180	180	180
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	178,00	180	180	180	180	180	180
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	178,00	180	180	180	180	180	180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	178,00	180	180	180	180	180	180

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	178,00	180	180	180	180	180	180
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	178,00	180	180	180	180	180	180
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	178,00	180	180	180	180	180	180

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite :66
Datum: 12.10.2016
Uhrzeit: 12:27:57

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 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)	178,00	180	180	180	180	180	180
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	178,00	180	180	180	180	180	180

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 67

Datum: 12.10.2016

Uhrzeit: 12:27:57

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	465,12	0	7.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,12	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	430	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	430	0	0	0	0
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)	465,12	0	7.430	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.128,19	0	-430	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-430	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.128,19	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-465,12	0	-12.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	-465,12	0	0	0	0	0	0
	Rechte							
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-12.000	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)	-3.593,31	0	-12.430	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.128,19	0	-5.000	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 68
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420.01	Kanalbaubeiträge Feuerwehrgerätehaus

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- 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	465,12	0	0	0	0	0	0	0	465	465
<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	465,12	0	0	0	0	0	0	0	465	465
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	465,12	0	0	0	0	0	0	0	465	465
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-465,12	0	0	0	0	0	0	0	-465	-465
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-465,12	0	0	0	0	0	0	0	-465	-465
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-465,12	0	0	0	0	0	0	0	-465	-465
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	0

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 69
 Datum: 12.10.2016
 Uhrzeit: 12:27:57

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Umbau und Erweiterung des Kindergartens Karlshausen

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- einzh- lungen/- 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	-3.128,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.128	-3.128
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.128,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.128	-3.128
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.128,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.128	-3.128
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.128,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.128	-3.128

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 49 Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite : 70

Datum: 12.10.2016

Uhrzeit: 12:27:57

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	Straßenbeleuchtung - Austausch LED-Kopf
Projekterläuterungen:	<p>Im Rahmen der Versetzung einer Straßenlampe erfolgt gleichzeitig die Umrüstung des Leuchtkopfes auf LED-Technik. Die anteiligen Kosten für die Versetzung stellen laufenden Aufwand dar. Die Gesamtkosten betragen lt. Angebot - 1.781,43 €, davon 1.357,79 € laufender Aufwand, Rest Investition (423,64 €).</p> <p>Die Kosten werden von der Jagdgenossenschaft bzw. durch freiwillige Beteiligung der Anlieger finanziert.</p>	

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- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	430	0	0	0	0	0	0	430
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	430	0	0	0	0	0	0	430
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-430	0	0	0	0	0	0	-430
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-430</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-430	0	0	0	0	0	0	-430
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	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Sonstiges
Projekt	57319.01	Sanierung Schützhütte
Projekterläuterungen:		

Die Schützhütte befindet sich an einem zentralen Aussichtspunkt zu der Ourtalschleife.
 An der Hütte selbst und im Umfeld sind dringende Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
 Einschließlich der erforderlichen Eigenleistungen werden die Kosten auf 12.000 € geschätzt.
 Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation war die Ortsgemeinde stark bemüht, Finanzierungsbeiträge einzuwerben.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

RWE Aktiv vor Ort 2015+2016:	4.000 €
Sparkassenstiftung oder Naturschutzstiftung:	1.000 €
Voba-Stiftung:	500 €
Naturpark Südeifel:	1.000 €
Fremdenverkehrsgemeinschaft Körperich:	500 €

Der verbleibende Betrag sollte aus der Veräußerungserlös zum ehemaligen Lehrerwohnhaus in Rodershausen finanziert werden. Die beteiligten Ortsgemeinden hatten sich aufgrund der erwarteten hohen Sanierungskosten nach Schimmelbefall auf eine Veräußerung verständigt.

Hieraus erhielt die Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein einen Anteil von 9.480 €, der im Haushaltsjahr 2016 vollständig zahlungswirksam wurde. Hiervon soll ein Anteil von 5.000 € zur Mitfinanzierung der Investitionskosten an der Schützhütte nachträglich eingesetzt werden. Der verbleibende Anteil dient dauerhaft der Reduzierung der Liquiditätskredite. Durch die nachträgliche Mitfinanzierung steigt der Liquiditätskredit entsprechend an, nachdem er in 2016 deutlich sinken wird.

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-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	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-1.919	-13.919
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.919	-1.919
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-1.919	-13.919
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.919	-6.919

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2015	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2015
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-7.817		-4.544	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				5.160	1.032	4.614	923
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes	320%	400%	1.060	212	945	189
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes	400%	450%	4.100	820	3.669	734
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				1.032		923
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			...							
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								1.032		923

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 89

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 71

Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1. Anlagevermögen		
<p>In diesem Bereich werden alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, langfristig der Gemeinde zu dienen.</p> <p>Sofern nicht besonders erläutert, sind Änderungen des Bilanzwertes durch planmäßige Abschreibungen bedingt.</p>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
<p>Zu immateriellen Vermögensgegenständen zählen hauptsächlich Investitionskostenzuschüsse, gewährte Zuwendungen und Rechte.</p> <p>Die Investitionskostenzuschüsse unterscheiden sich in solche mit Nutzungsrechten der Gemeinde (z.B. für Straßenbeleuchtungsanlagen) und ohne Nutzungsrechte (Zuwendungen).</p> <p>Zuwendungen sind nur erfasst, soweit damit eine zeitlich befristete oder unbefristete Gegenleistungsverpflichtung für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagevermögen verbunden ist.</p> <p>Datenverarbeitungssoftware und sonstige Rechte werden jeweils mit den Anschaffungskosten nachgewiesen</p> <p>Für Zugänge und Abgänge während des Jahres wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.</p>		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	18.966,00	23.555,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.966,00	23.555,00

Straßenbeleuchtung:

Die Straßenbeleuchtungsanlagen stehen gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag im Eigentum des Netzbetreibers. Die Gemeinde hat sämtliche Kosten für Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen zu übernehmen, im Gegenzug ist die Gemeinde nutzungsberechtigt. Daher erfolgt ein Nachweis in der Bilanz als "Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter". Zugänge werden nach den tatsächlich gezahlten Investitionskostenzuschüssen erfasst. Die Abschreibung der Beleuchtungsanlagen erfolgt dabei gemäß der Abschreibungsrichtlinie über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Kindertagesstätten:

Jede Gemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde hat sich durch den Abschluss einer Zweckvereinbarung an einer Kindertagesstätte beteiligt oder ist selbst Träger dieser Einrichtung. Die Sitzgemeinden wurden dabei über den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Bitburg-Prüm bestimmt. Die zum Einzugsbereich der Einrichtung gehörenden Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für Bau und Unterhaltung nach einer Zweckvereinbarung. Mithin steht die Einrichtung im Eigentum des Trägers. Die zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinden leisten auf der Grundlage der Zweckvereinbarung als Nutzungsberechtigte einen Investitionskostenzuschuss. Grundlage für den Investitionskostenzuschuss waren seinerzeit die Baukosten der Einrichtung abzüglich der erfolgten Förderung. Entsprechend der jeweiligen Zweckvereinbarung wurden an den so verbleibenden Nettokosten die Gemeinden nach Einwohnern beteiligt.

Die Auflösung des Investitionskostenzuschusses erfolgt analog der Abschreibung für die Einrichtung. Eine kürzere Abschreibung des Investitionskostenzuschusses wäre nicht sachgerecht, da die Gemeinde durch die Zweckvereinbarung entsprechend gebunden ist. Die Auflösung der Zweckvereinbarung hätte eine Vermögensauseinandersetzung zur Folge.

Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>Sonstige Investitionskostenzuschüsse:</i>		
<i>Von der Gemeinde gezahlte weitere Zuschüsse für Investitionen Dritter wurden ebenfalls dieser Position zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist, soweit diese sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen bzw. aus Zuwendungsbedingungen ergeben.</i>		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.321,28	0,00
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.321,28	0,00
<i>Es handelt sich um die Anzahlung des Investitionskostenzuschusses für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte.</i>		
<i>Nach der Aktivierung des Zuschusses ist dieser beim Bestandskonto 01300000 enthalten.</i>		
1.2. Sachanlagen		
Es handelt sich um bewegliche und unbewegliche Sachen im Sinne von § 90 BGB.		
Neues Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.		
Zum Bestand des beweglichem Vermögen wird eine Stichtagsinventur durchgeführt.		
Das Sachanlagevermögen wird in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze erfolgt zusätzlich in einem geographischen Informationssystem.		
Das Sachanlagevermögen wird entsprechend der jeweils für die Verwaltung gültigen Inventurrichtlinie und Bilanzierungsrichtlinie erfasst und bewertet.		
Bei den Zu- und Abgängen wird im jeweiligen Zugangs- bzw. Abgangsjahr eine zeitanteilige Abschreibung berücksichtigt.		
Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Ministerium des Inneren und für Sport vorgeschriebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer (Abschreibungstabelle) vorgenommen.		
Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.		
Sofern Festwerte zu einzelnen Vermögensgegenständen gebildet wurden, sind diese unter dem jeweiligen Konto beschrieben.		
Planmäßig bewirtschaftete Waldbestände werden im Forsteinrichtungswerk nachgewiesen und fortgeschrieben. Die Bewertung des Waldes erfolgte in diesen Fällen durch die Landesforstverwaltung.		
1.2.1. Wald, Forsten	23.626,42	23.626,42
02110000 Mischwald	3.796,00	3.796,00
02120000 Laubwald	4.307,40	4.307,40
02121000 Laubwald - Eiche	1.224,19	1.224,19
02122000 Laubwald - Buche	421,80	421,80
02130000 Nadelwald	1.605,60	1.605,60
02131000 Nadelwald - Fichte	12.269,43	12.269,43
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	2,00	2,00

Die erstmalige Bewertung des Aufwuchses erfolgte, soweit ein Forsteinrichtungswerk besteht, durch die Landesforstverwaltung. Dabei wurde nach der Wertermittlung ein pauschaler Abzug von 50 % des ermittelten Ertragswertes vorgenommen. Damit sollen die anfallenden Werbungskosten sowie mögliche Ertragsschwankungen im Holzmarkt berücksichtigt werden. Eine Fortschreibung der Bewertung erfolgt im Rahmen der Aufstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes (in der Regel alle 10 Jahre).

Der Grund und Boden ist, soweit keine Grunderwerbskosten bekannt waren, mit 0,20 EUR/qm bewertet. Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von

Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>Grundstücken zurückzuführen.</i>		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.839,24	8.839,24
02310000 Ackerland	8.839,24	8.839,24
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.757,63	28.522,85
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	5.973,00	5.756,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.220,83	1.220,83
<i>Hierbei handelt es sich um den Eigentumsteil der Ortsgemeinde am Friedhofsgrundstück in Rodershausen.</i>		
03991000 Grillhütten	20.157,95	19.218,95
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2.405,85	2.327,07
<i>Den Konten unter dieser Position werden alle bebauten Grundstücke und die mit diesen Grundstücken verbundenen Gebäude erfasst. Jedes einzelne gemeindliche Bauwerk ist in einem bestimmten Konto nachzuweisen. Zu den Grundstücken gehören dabei auch die den Bauwerken zugeordneten Grundstückseinrichtungen wie z. B. Wege, Plätze und Einfriedungen.</i>		
<i>Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten nachgewiesen. Soweit dies nicht möglich oder nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand verbunden war wurden Vergleichs- oder Erfahrungswerte nach Bodenrichtwerten herangezogen.</i>		
<i>Die Bewertung der Gebäude erfolgt grundsätzlich nach Herstellungskosten. Soweit die Herstellungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig vorlagen und keine vergleichbaren Gebäude als Wertmaßstab herangezogen werden konnten, erfolgte die Bewertung nach dem Gebäudesachwertverfahren. Sowohl für Gebäude, die nach Herstellungskosten als auch Gebäude die nach dem Gebäudesachwertverfahren bewertet wurden, wurde die Restnutzungsdauer für die Eröffnungsbilanz sachgerecht jeweils neu bestimmt. Neue Gebäude werden hingegen nach den vollständigen Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst und entsprechend den Abschreibungsrichtlinien abgeschrieben.</i>		
<i>Ein Instandhaltungsstau wurde offen von dem Gebäudewert abgegrenzt, sofern die Beseitigung innerhalb von 3 Jahren angestrebt wird.</i>		
<i>Die Abschreibung der Gebäude erfolgt auf eine Gesamtlaufzeit von 80 Jahren für massive Gebäuden. Teilmassive Gebäude werden mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben.</i>		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	105.312,07	99.364,07
04120000 Brücken	38.785,00	36.780,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.842,07	7.842,07
04824000 Gemeindestraßen	58.652,00	54.709,00
04831000 Fußwege	18,00	18,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	3,00	3,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	12,00	12,00

Eine der wertmäßig größten Positionen in den gemeindlichen Bilanzen nimmt das Infrastrukturvermögen ein. Unter diesen Konten werden neben Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel usw. auch alle gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die durch entsprechendes Infrastrukturvermögen belegt sind. Alle Grundstücke zum Infrastrukturvermögen werden in dem Bilanzkonto 04810000 einzeln erfasst. Es erfolgt keine Grundstücksteilung zugunsten von Gehweg und Straße. Die Grundstücke stellen jeweils ein eigenes

Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<p><i>Wirtschaftsgut dar. Weit überwiegend versteht man unter dem Infrastrukturvermögen Land- u. Forstwirtschaftswege, Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Dabei besteht der Vermögensgegenstand Straße aus der Fahrbahn einschließlich Straßenunterbau und den unselbständigen Anlagen. Unselbständige Anlagen sind z. B. Verkehrszeichen.</i></p> <p><i>Ähnlich wie bei den Gebäuden war auch beim Infrastrukturvermögen für die Eröffnungsbilanz die Restnutzungsdauer jedes einzelnen Vermögensgegenstandes neu einzuschätzen. Hierfür war nach der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung eine besondere Vorgehensweise vorgeschrieben.</i></p> <p><i>Neu geschaffenes Infrastrukturvermögen wird nach Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst. Geh- und Radwege wurden grundsätzlich gesondert erfasst. Gleiches gilt auch für die Tunnel und Brücken, die den ingenieurtechnischen Bauwerken zugeordnet sind.</i></p> <p><i>Die Abschreibung der Straßen, Wege und Plätze wird nach der amtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen.</i></p>		
1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.979,00	4.949,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	5.978,00	4.948,00
<p><i>Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess. Es handelt sich also vornehmlich um Produktionsgeräte. Hierunter fallen auch die technischen Ausrüstungsgegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes. So wurden in diesem Bereich die Feuerwehrausstattung der einzelnen Fahrzeuge ausgewiesen. Unter dieser Bilanzposition werden auch die gemeindlichen Maschinen wie z. B. Wiesenwalze ausgewiesen.</i></p> <p><i>Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen erfolgt vollständig nach den Anschaffungskosten. Soweit die Anschaffungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig ermittelbar waren, wurde auf vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.</i></p> <p><i>Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.</i></p>		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
08210000 Betriebsausstattung	1,00	1,00
<p><i>Anlagen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, gehören zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird gesondert im Anlagevermögen ausgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände in Gemeindehäusern und anderen Räumlichkeiten.</i></p> <p><i>Die Erfassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Waren diese für die Eröffnungsbilanz nicht bekannt, erfolgte die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten oder Katalogpreisen. Auch wenn der Wert eines einzelnen Einrichtungsgegenstandes unter 410 EUR liegt, so wurden die zur funktionsgemäßen Verwendung eines Raumes erforderlichen Einrichtungsgegenstände als Einheit erfasst und entsprechend der amtlich vorgegebenen Nutzungszeit abgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere Bestuhlung und Tische in den Gemeinderäumen und Schulen.</i></p>		
1.2.9. Pflanzen und Tiere	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen		
Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch Beleginventur erfasst. Hierzu stehen entsprechende Konto- bzw. Depotauszüge zur Verfügung. Finanzanlagen wurden mit dem tatsächlichen Wert erfasst.		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3. Beteiligungen	500,00	500,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00
<i>Es handelt sich um einen Anteil an der Westeifler Erneuerbare Energien Genossenschaft (WEEG).</i>		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
Die Erfassung und Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bestandswertmittlung erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Jahres.		
Die Vorraterfassung bleibt größeren Gebäuden wie z.B. Schulen vorbehalten. In Gemeindehäusern und kleineren Feuerwehrgerätehäusern gilt der Tankvorgang als Verbrauch bzw. Jahresaufwand.		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	723,00	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	723,00	0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.		
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	9.571,53
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	91,41
<i>Bei den Steuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer oder Hundesteuer, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.480,12
<i>Forderungen gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Forderungen können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf.</i>		

Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>Konkret handelt es sich in 2015 um den anteiligen Verkaufserlös am Lehrerwohnhaus Rodershausen, der erst in 2016 kassenwirksam wurde.</i>		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.629,76	0,00
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.629,76	0,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7. Sonstige Forderungen	0,00	0,00
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
<i>Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde wurde anhand der Kontoauszüge zum 31.12. des Jahres ermittelt. Wegen des Grundsatzes der Einheitskasse erfolgt kein Ausweis bei den Ortsgemeinden.</i>		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1. Disagio	0,00	0,00
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-111,89
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-111,89
<i>Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Ferner ist die Umsatzsteuer auf am Bilanzstichtag auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen auszuweisen. (§ 37 Abs. 1 GemHVO).</i>		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	201.655,40	198.817,22

Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1. Eigenkapital		
Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, das nach Abzug aller Schulden übrig bleibt. Somit ergibt sich das Eigenkapital aus dem Saldo der Aktivseite abzüglich der Schulden.		
Sonstige Rücklagen bestehen nicht. Ein evtl. Ergebnisvortrag, der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag werden besonders ausgewiesen.		
1.1. Kapitalrücklage	95.776,83	87.882,86
20100000 Kapitalrücklage	95.776,83	87.882,86
<i>Die Kapitalrücklage beinhaltet das Eigenkapital. Die Entwicklung der Kapitalrücklage ist dabei abhängig von entstehenden Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen.</i>		
<i>Ein entstehender Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i>		
1. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre		
2. Vortrag auf neue Rechnung (Ergebnisvortrag Kontenbereich 203)		
3. Zuführung zu Kapitalrücklage bzw. Reduzierung nicht gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital		
<i>Ein entstehender Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i>		
1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der fünf Haushaltsvorjahre mittels Verrechnung		
2. Vortrag auf neue Rechnung (Ergebnisrechnung Kontenbereich 203)		
3. Zuführung zu Kapitalrücklage bzw. Erhöhung nicht gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital		
1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3. Ergebnisvortrag	-25.313,88	-23.774,78
20300000 Ergebnisvortrag	-25.313,88	0,00
<i>Hierbei handelt es sich um die unter der Kapitalrücklage erläuterte Verrechnung und Vortrag von Jahresüberschüssen bzw. Jahresfehlbeträgen.</i>		
	0,00	-5.540,11
	0,00	-3.904,56
	0,00	-6.934,91
	0,00	-1.040,33
	0,00	-6.354,87
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.354,87	-4.536,97
Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ergibt sich nach Aufrechnung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres.		
Summe Eigenkapital (Nachrichtlich)	64.108,08	59.571,11
2. Sonderposten		
Nach 38 Abs. 6 GemHVO ist der Posten zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl des Jahres über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt. Bei Empfängern von Schlüsselzuweisung A entfällt dies.		
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
Gemäß § 38 GemHVO sind Sonderposten: erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, Eigenleistungen, Geld- oder Sachgeschenke (Spenden) und Grabnutzungsentgelte.		
Die Sonderposten zum Anlagevermögen werden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Auflösungen		

Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
angesetzt.		
Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.		
Soweit nicht besonders erläutert ändert sich der Bilanzwert durch diese beschriebene planmäßige Auflösung.		
Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.		
Da es sich bei Zuwendungen und Beiträgen um Mittel handelt, die von Dritter Seite zur Finanzierung der Vermögensgegenstände beigesteuert wurden, sind diese Beiträge vom Eigenkapital abzugrenzen.		
Dies wird erreicht, indem über die eingezahlten Beträge ein Sonderposten gebildet wird. Jeder einzelne Sonderposten ist dem damit finanzierten Vermögensgegenstand zuzuordnen.		
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	40.844,20	39.004,32
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	22.038,00	20.937,00
<i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i>		
<i>Beispiele:</i>		
<i>- Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für Herstellung der Gemeindestraße und Gehwege</i>		
<i>- Landeszuwendung für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses aus dem DE-Programm</i>		
<i>Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweils gezahlten Zuweisungsbeträgen. Sofern diese Beträge für die Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht mehr bekannt waren oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln waren, wurden diese sachgerecht geschätzt. Maßgebend waren hierfür die Herstellungskosten der mit den Zuwendungen geschaffenen Vermögensgegenstände. Sofern nachweisbar bzw. sachgerecht schätzbar sind unbare Eigenleistungen ebenfalls als Zuwendungen erfasst. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.</i>		
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	436,00	887,12
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.079,20	8.578,20
<i>Unter dieser Position werden die von den Bürgern erbrachten Eigenleistungen nachgewiesen, soweit diese nicht Beiträge ersetzt haben.</i>		
<i>Darüber hinaus werden hier auch Spenden für die Anschaffung von Anlagevermögen erfasst.</i>		
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	9.291,00	8.602,00
<i>Dieser Sonderposten weist Zuschussanteile von sonstigen Bereichen wie z. B. aus der Fischereigenossenschaftskasse aus.</i>		
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.344,00	54.366,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	59.344,00	54.366,00
<i>Dieser Sonderposten korrespondiert mit dem Infrastrukturvermögen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den gemeindlichen Satzungen sind die von den Bürgern erhobenen Beiträge und Entgelte nach den tatsächlichen Kosten den einzelnen Infrastrukturgütern zuzuordnen. Sofern dies für die</i>		

Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>Eröffnungsbilanz nicht möglich war, musste sachgerecht geschätzt werden.</i>		
<i>Die Beitragssätze für die erstmalige Herstellung liegen bei 90 %, bei Neubaugebieten mit Erschließung durch die Ortsgemeinde werden 100 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes auf den Grundstücksaufpreis umgelegt. Der Betragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen liegt je nach Verkehrsbedeutung zwischen 50 und 75 %.</i>		
<i>Im Außenbereich wurden nur für solche Wege Beiträge erhoben, bei denen es sich nicht nur um einen reinen Erdweg handelt, die nur mit einem Erinnerungswert nachgewiesen werden. Grundsätzlich wurden hier Beitragssätze in Höhe von 90 % angesetzt, Wege ab dem Abrechnungsjahr 2007 mit 100 %, da ein Gemeindeanteil mittlerweile nicht mehr zugelassen ist.</i>		
<i>Im Gegensatz zu den Verkehrsanlagen im Innenbereich erfolgt bei der Ermittlung des Beitragssatzes ein Vorwegabzug von Fördermitteln.</i>		
<i>Die Zuweisungen der Jagdgenossenschaften hierzu wurden dabei immer beitragsmindernd als Sonderposten aus Beiträgen eingestellt. Bei allen Flurbereinigungsgemeinden ab dem Jahr 1980 wurde ein 100 %iger Sonderposten gebildet, da das Wirtschaftswegenetz im Rahmen der Flurbereinigung von der Teilnehmergeinschaft übernommen und neu ausgebaut wird. Nach erfolgtem Ausbau erfolgt eine Rückübertragung auf die Gemeinde. In den vorliegenden Fällen wäre es somit nicht sachgerecht, das mit einer erheblichen Wertsteigerung rückübertragene Wegenetz ohne Einstellung eines Sonderpostens ins Anlagevermögen zu übernehmen.</i>		
<i>Sofern nicht besonders erläutert, reduzieren sich die Sonderposten aus Beiträgen durch die jährliche ertragswirksame Auflösung.</i>		
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	40,00	40,00
23400011 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Unkrautspritze	40,00	40,00
<i>Die Gemeinde verfügt über gemeindliche Geräte, für deren Nutzung Gebühren erhoben werden. Da die Gebühr zur Unterhaltung der Geräte zweckgebunden werden ist, wird ein entstehender Gebührenüberschuss in ein sogenanntes Gebührenaussgleichkonto zugeschrieben und der Bestand jährlich vorgetragen. Sofern die laufenden Gebühren für die Unterhaltung der Geräte nicht ausreichen, wird das Gebührenaussgleichkonto entsprechend belastet.</i>		
<i>Eine Bestandsänderung ist daher durch Entnahme bzw. Zuführung für dieses Konto bedingt.</i>		
2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
<i>Es handelt sich vornehmlich um Rückstellungen für Pensionen die auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Barwert bilanziert wurden. Dabei ist ein Abzinssatz von 6 % anzusetzen.</i>		
<i>Die Berechnungen der jeweiligen Barwerte werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln für die Gemeinde durchgeführt.</i>		
<i>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahmen als Barwert anzusetzen.</i>		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.609,00	17.218,00

Bilanz

zum 31.12.2015 der

Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	16.609,00	17.218,00
<p><i>Um dem System der periodengerechten Zuordnung von Aufwand und Ertrag gerecht zu werden, hat die Gemeinde für künftige Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister Rückstellungen zu bilden. Der Ehrensoldanspruch entsteht während der Dienstzeit des Ortsbürgermeisters durch seine Tätigkeit. Die Zahlung des Ehrensoldes erfolgt nach Ausscheiden des Ortsbürgermeisters aber frühestens nach Vollendung des 55. Lebensjahres. Die Ermittlung erfolgt nach versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Rheinische Versorgungskasse. Damit die Ehrensoldzahlungen als Aufwand nicht mehr die laufende Periode belasten, werden daher unter diesem Konto die Rückstellungen gebildet, die dann als Ertrag in künftigen Jahren aufgelöst werden. Gleichzeitig erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des ausgezahlten Ehrensoldes für laufende Empfänger.</i></p>		
3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		
<p>Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt. Soweit keine zusätzlich Erläuterung erfolgt, handelt es sich um Investitionskredite.</p> <p>Bestandsveränderungen sind durch Tilgung oder Neuaufnahmen von Krediten bedingt.</p>		
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.667,95	9.704,06
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	8.667,95	9.704,06
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.297,95	0,00
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	2.297,95	0,00
<p><i>Sofern hier ein Bestand ausgewiesen ist, handelt es sich um Rechnungen, die zwar dem Abschlussjahr zuzuordnen waren, aber erst im Folgejahr gezahlt wurden. Da eine Zahlung im Vorjahr nach dem Bilanzstichtag nicht mehr möglich ist, besteht insoweit eine Verbindlichkeit.</i></p>		
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.422,91	19.179,74
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.390,91	1.216,93

Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen

Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Waldhof-Falkenstein
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>sind. Solche Verbindlichkeiten können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf.</i>		
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	7.032,00	17.922,63
<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>		
37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	40,18
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.321,31	-266,01
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	1.321,31	-266,01
<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	0,00
Bilanzsumme	201.655,40	198.817,22