Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wallersheim für das Jahr 2018 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	892.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	925.895 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-33.455 €
2. im **Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	861.110 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	845.945 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.165 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.835 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.835 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	945.945 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	945.945 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 84.835 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v.H
- Grundsteuer B	365 v.H
- Gewerbesteuer	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	20,00 €
- für den zweiten Hund	40,00 €
- für jeden weiteren Hund	80,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt: -/-

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	7.160.149 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	7.096.389 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	7.062.934 €

Ortsgemeinde Wallersheim, den _____

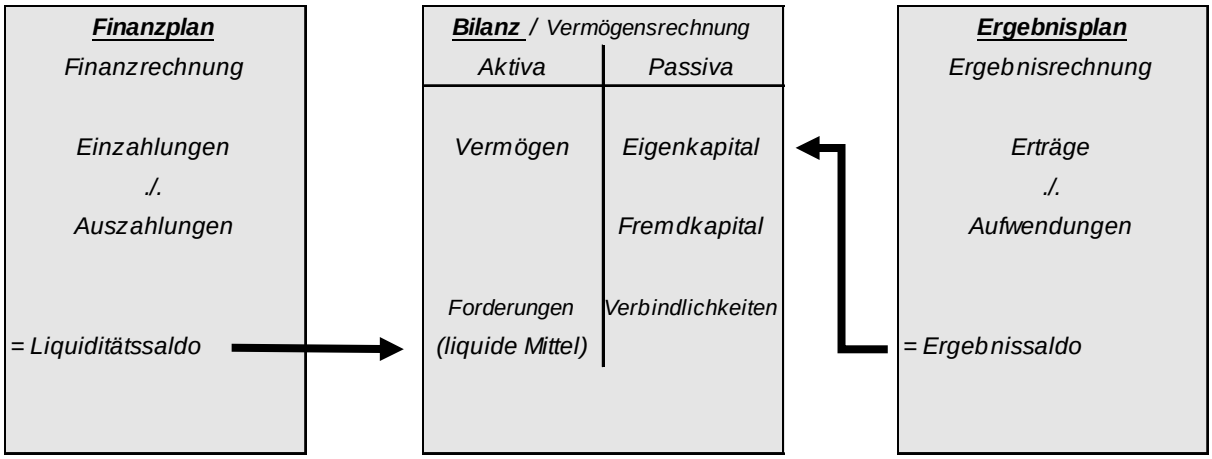
_____

(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2018
Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz). "Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden".

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde.

Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen u. Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen **für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3610/3650**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs.*

Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag RWE Innogy) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*

Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*

Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*

Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen (Überschüsse aus der Haushaltswirtschaft) und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der lfd. Haushaltswirtschaft). Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt (Position 46) nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Krediten (Position 45).

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).

- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*

Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).

- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*

Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis".

- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.

- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*

Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.

- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*

Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*

Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.

- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*

Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen lfd. Entgelte und Abgaben.

- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.

- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*

Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.

- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (nicht zahlungswirksame Verrechnung).

Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes, dies gilt entsprechend für die Einzahlungen.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

- *Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2019 und die Folgejahre erfolgte nur eine unveränderte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2018.*

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt, die weiteren produktbezogenen Übersichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 u. 9 GemHVO können daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) dargestellt.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)

Gemeinde: Wallersheim

Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Jahr	mit Abschreibungen Ergebnisplan 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2017	*748 Einwohner* FinanzR 2016	FinanzR 2015
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-30.870	-28.080	-28.030	-30.373,93	-31.223,88
Förderung von Kindergärten		361/365	-56.170	-55.000	-54.000	-54.162,00	-51.416,00
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-2.840	-1.000	-750	0,00	-315,31
Sportplätze		4240	-7.930	-5.120	-5.120	-3.121,50	-4.993,41
Ortsbauplanungen, Dorfentwicklung		5110	0	0	0	-4.819,50	0,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-135.030	-115.840	-116.770	-115.673,13	-87.543,35
Friedhöfe		5530	0	0	0	1,00	-1.860,00
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-1.350	-1.350	-850	-4.474,02	-325,57
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	3.323,40	3.323,40
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	76.255	76.255	36.190	53.452,22	80.154,38
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-51.720	-33.000	-33.250	-24.759,25	-33.078,18
Wohn- und Geschäftsobjekte		5731	6.600	8.700	8.700	7.888,47	11.136,87
Steinbruch		5732	21.200	21.200	21.200	47.501,31	18.348,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	148.000	148.000	156.800	161.389,91	176.876,79
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	400	400	500	4.016,64	6.263,89
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-33.455	15.165	-15.380	40.189,62	85.348,56
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-100.000	-223.600	-6.537,30	2.087,60
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung		Stand 31.12.		669.246	754.081	993.061	959.409

Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick — **Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan**

Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.
Die Ortsgemeinde Wallersheim verfügt über einen sehr hohen Finanzmittelbestand, der die finanziellen Spielräume und damit eine nachhaltige Haushaltsentwicklung gewährleistet.

Die gemeindliche Forstwirtschaft (Produkt 5551) und deren laufende Ergebnisse ist wesentlich für die Finanzkraft der Ortsgemeinde.
Holzbodenfläche Gemeindewald rd. 520 Hektar, Hiebsatz pro Jahr durchschnittlich 3.917 fm.

investive Einzelerläuterungen 2018: *Produkt 5410 Projekt 8 "Ausbau von Gemeindestraßen" - Gehwege L 10 u. L 30, Straßenbeleuchtung, Bushaltestelle*

Eine aktuelle Kostenschätzung sieht brutto Gemeindeanteile von rd. 770.000 € vor - zum Gemeindeanteil nach Abzug der Beiträge nach KAG erfolgt ein Förderantrag nach LVFGKom. Weiter bestehen Planungen zum Ausbau der Gemeindestraße "Am Ried". Im Plan 2018 sind vorläufig erste Baukostenanteile der Gemeinde von 100.000 € vorgesehen.

Hinweis: In 2017 erfolgte eine kleinere beitragspflichtige Ausbaumaßnahme an der Straße / Wirtschaftsweg "An der Feuerwache" mit Hoffläche Feuerwehr.

Ortsgemeinde: Wallersheim

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
  Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	**2013** Ergebnis	202.632	7.191.286
2	**2014** Ergebnis	-93.172	7.098.114
3	**2015** Ergebnis	66.459	7.164.573
4	**2016** Ergebnis	-4.424	7.160.149
5	**2017** Ansatz – einschl. Nachträge	-63.760	7.096.389
6	**2018** Ansatz des Haushaltsjahres	-33.455	7.062.934
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	74.280	
8	**2019** Plan	-33.455	7.029.479
9	**2020** Plan	-33.455	6.996.024
10	**2021** Plan	-33.455	6.962.569
11	**Summe:**	-26.085	

Ortsgemeinde: Wallersheim

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	**Saldo** ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € **(freie Finanzspitze)**	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	**2013** Rechnungsergebnis	201.910	0	201.910		
2	**2014** Rechnungsergebnis	-1.118	0	-1.118		
3	**2015** Rechnungsergebnis	85.349	0	85.349		
4	**2016** Rechnungsergebnis	40.190	0	40.190		
5	**2017** Ansatz – einschl. Nachträge	-15.380	0	-15.380		
6	**2018** Ansatz des Haushaltsjahres	15.165	0	15.165	0	15.165
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	326.116	0	326.116		
8	**2019** Plan	15.165	0	15.165	0	15.165
9	**2020** Plan	15.165	0	15.165	0	15.165
10	**2021** Plan	15.165	0	15.165	0	15.165
11	**Summe:**	371.611	0	371.611		

Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)

Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	361.963,16	384.800	404.900	404.900	404.900	404.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.005,36	180.830	169.730	169.730	169.730	169.730
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.030,40	21.920	21.930	21.930	21.930	21.930
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.468,42	228.335	262.080	262.080	262.080	262.080
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.055,35	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.548,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	24.114,89	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**975.185,58**	**850.785**	**892.040**	**892.040**	**892.040**	**892.040**
11.	-	Personalaufwendungen	-206.211,79	-132.950	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.676,00	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.484,62	-244.345	-228.695	-228.695	-228.695	-228.695
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-82.540,14	-77.200	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450
15.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-452.278,47	-449.620	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.228,33	-8.250	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-983.419,35**	**-915.045**	**-925.895**	**-925.895**	**-925.895**	**-925.895**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.233,77**	**-64.260**	**-33.855**	**-33.855**	**-33.855**	**-33.855**
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.809,64	500	400	400	400	400
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**3.809,64**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-4.424,13**	**-63.760**	**-33.455**	**-33.455**	**-33.455**	**-33.455**
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)**	**-4.424,13**	**-63.760**	**-33.455**	**-33.455**	**-33.455**	**-33.455**
29.	-	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**-4.424,13**	**-63.760**	**-33.455**	**-33.455**	**-33.455**	**-33.455**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	370.232,18	384.800	404.900	404.900	404.900	404.900
2.	+	Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	209.428,36	166.900	155.800	155.800	155.800	155.800
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523,40	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.918,28	228.335	262.080	262.080	262.080	262.080
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.055,35	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	+	Bestandsveränderung fertige-unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige laufende Einzahlungen	16.193,36	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**936.350,93**	**819.465**	**860.710**	**860.710**	**860.710**	**860.710**
11.	-	Personalauszahlungen	-205.877,79	-130.450	-137.850	-137.850	-137.850	-137.850
12.	-	Versorgungsauszahlungen	-2.676,00	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.117,36	-244.345	-228.695	-228.695	-228.695	-228.695
14.	-	Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-452.278,47	-449.620	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige laufende Auszahlungen	-11.228,33	-8.250	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)**	**-900.177,95**	**-835.345**	**-845.945**	**-845.945**	**-845.945**	**-845.945**
18.	**=**	**laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)**	**36.172,98**	**-15.880**	**14.765**	**14.765**	**14.765**	**14.765**
19.	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.016,64	500	400	400	400	400
20.	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)**	**4.016,64**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
22.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)**	**40.189,62**	**-15.380**	**15.165**	**15.165**	**15.165**	**15.165**
23.	+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Saldo der Nr. 23 u. 24**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)**	**40.189,62**	**-15.380**	**15.165**	**15.165**	**15.165**	**15.165**
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.400	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**126.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294,04	0	0	0	0	0
37.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.831,34	-350.000	-100.000	0	0	0
38.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.537,30**	**-350.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
43.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)**	**-6.537,30**	**-223.600**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
44.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)**	**33.652,32**	**-238.980**	**-84.835**	**15.165**	**15.165**	**15.165**
45.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47.	**=**	**Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48.	+	Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	352.830,88	0	0	0	0	0
49.	-	Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-352.830,88	0	0	0	0	0
50.	**=**	**Saldo der Nr. 48 u. 49**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51.	+	Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	193.153,68	238.980	84.835	0	0	0
52.	-	Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-226.806,00	0	0	-15.165	-15.165	-15.165
53.	**=**	**Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)**	**-33.652,32**	**238.980**	**84.835**	**-15.165**	**-15.165**	**-15.165**
54.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)**	**-33.652,32**	**238.980**	**84.835**	**-15.165**	**-15.165**	**-15.165**
55.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	-16.223,57	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*-15.889,57*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	*-334,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.676,00	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	*-2.676,00*	*-2.680*	*-2.680*	*-2.680*	*-2.680*	*-2.680*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-366,43	-130	-290	-290	-290	-290
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	*-366,43*	*-130*	*-290*	*-290*	*-290*	*-290*
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.601,20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	*-3.601,20*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.207,16	-8.250	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	*-2.698,79*	*-3.000*	*-2.750*	*-2.750*	*-2.750*	*-2.750*
		56420000 Mitgliedsbeiträge	*-924,12*	*-950*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		56920000 Verfügungsmittel	*-236,39*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	*-4.347,86*	*-4.000*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-31.074,36**	**-30.660**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-31.074,36**	**-30.660**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-31.074,36**	**-30.660**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-31.074,36**	**-30.660**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-31.074,36	-30.660	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**3610**	**Förderung von Kindergärten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge	5.862,70	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen Vermögen	*5.862,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**5.862,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.162,00	0	0	0	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	*-1.162,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.162,00	0	0	0	0	0
		54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	*-54.162,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-55.324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-49.461,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-49.461,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-49.461,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-49.461,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.020	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	*0,00*	*-1.020*	*-1.170*	*-1.170*	*-1.170*	*-1.170*
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	*0,00*	*-54.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**0,00**	**-55.020**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-55.020**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**0,00**	**-55.020**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**0,00**	**-55.020**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**	**-56.170**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.020	-56.170	-56.170	-56.170	-56.170

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3660**	**Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224,00	230	230	230	230	230
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*224,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**224,00**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	*0,00*	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.873,00	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	*-1.873,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	*0,00*	*-1.170*	*-1.170*	*-1.170*	*-1.170*	*-1.170*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-1.873,00**	**-2.820**	**-3.070**	**-3.070**	**-3.070**	**-3.070**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.649,00**	**-2.590**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-1.649,00**	**-2.590**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-1.649,00**	**-2.590**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.649,00	-2.590	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4240**	**Sportplätze**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	220	220	220	220	220
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.774,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**2.774,00**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*-1.501,50*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.785,00	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	*-160,00*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	*-7.555,00*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	*-70,00*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	*-620,00*	*-620*	*-620*	*-620*	*-620*	*-620*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-9.906,50**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.132,50**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-7.132,50**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-7.132,50**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**	**-6.930**
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.000,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-8.132,50	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5110**	**Ortsbauplanungen, Dorfentwicklung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.819,50	0	0	0	0	0
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-4.819,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-4.819,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.819,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-4.819,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-4.819,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-4.819,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.058,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.058,00*	*6.940*	*6.940*	*6.940*	*6.940*	*6.940*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.507,00	17.390	17.400	17.400	17.400	17.400
		43700000 Sonderposten aus Beiträgen	*17.507,00*	*17.390*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.790,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*9.790,95*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	16.193,36	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		46250000 Konzessionsabgaben	*16.193,36*	*19.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**50.549,31**	**53.830**	**52.340**	**52.340**	**52.340**	**52.340**
11.	-	Personalaufwendungen	-95.016,77	-84.700	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	*-82.268,94*	*-71.500*	*-78.500*	*-78.500*	*-78.500*	*-78.500*
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	*-3.138,99*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-2.677,82*	*-2.800*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*	*-2.850*
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-6.931,02*	*-7.100*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.640,67	-66.570	-56.990	-56.990	-56.990	-56.990
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*-898,60*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	*-12.664,52*	*-14.250*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-14.864,27*	*-25.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	*-10.386,84*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	*-12.826,44*	*-12.820*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	*0,00*	*0*	*-13.090*	*-13.090*	*-13.090*	*-13.090*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-43.986,71	-43.590	-43.530	-43.530	-43.530	-43.530
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	*-539,00*	*-540*	*-540*	*-540*	*-540*	*-540*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*-34.823,00*	*-34.540*	*-34.560*	*-34.560*	*-34.560*	*-34.560*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	*-8.624,71*	*-8.510*	*-8.430*	*-8.430*	*-8.430*	*-8.430*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-190.644,15**	**-194.860**	**-192.370**	**-192.370**	**-192.370**	**-192.370**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-140.094,84**	**-141.030**	**-140.030**	**-140.030**	**-140.030**	**-140.030**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-140.094,84**	**-141.030**	**-140.030**	**-140.030**	**-140.030**	**-140.030**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-140.094,84**	**-141.030**	**-140.030**	**-140.030**	**-140.030**	**-140.030**
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-135.094,84	-136.030	-135.030	-135.030	-135.030	-135.030

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhöfe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.536,36	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	*9.476,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.060,00*	*2.070*	*2.070*	*2.070*	*2.070*	*2.070*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**11.536,36**	**5.570**	**5.570**	**5.570**	**5.570**	**5.570**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.975,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*-7.525,16*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*-450,20*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.061,00	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	*-1.862,00*	*-1.870*	*-1.870*	*-1.870*	*-1.870*	*-1.870*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	*-199,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-10.036,36**	**-4.070**	**-4.070**	**-4.070**	**-4.070**	**-4.070**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.500,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5540**	**Natur und Landschaft, Erholung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		44120000 Mieten und Pachten	*1.860,95*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**1.860,95**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354,41	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*-1.236,49*	*-1.250*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-4.117,92*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-5.354,41**	**-1.750**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.493,46**	**150**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-3.493,46**	**150**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-3.493,46**	**150**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.000,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-4.493,46	-850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5550**	**Landwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,40	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	*3.323,40*	*3.330*	*3.330*	*3.330*	*3.330*	*3.330*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**3.323,40**	**3.330**	**3.330**	**3.330**	**3.330**	**3.330**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-3.330*	*-3.330*	*-3.330*	*-3.330*	*-3.330*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**0,00**	**-3.330**	**-3.330**	**-3.330**	**-3.330**	**-3.330**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.323,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**3.323,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**3.323,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	3.323,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.899,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	*14.899,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.914,26	188.235	221.480	221.480	221.480	221.480
		44110000 Erträge aus Verkäufen	*189.914,26*	*188.235*	*221.480*	*221.480*	*221.480*	*221.480*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.101,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*63.101,68*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.548,00	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	*2.548,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**270.462,94**	**190.635**	**223.880**	**223.880**	**223.880**	**223.880**
11.	-	Personalaufwendungen	-76.277,99	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	*-61.018,44*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-4.254,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-11.005,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.110,16	-141.445	-134.625	-134.625	-134.625	-134.625
		52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst	*-102.288,09*	*-107.035*	*-99.365*	*-99.365*	*-99.365*	*-99.365*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*-9.151,23*	*-8.790*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*	*-9.200*
		52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	*-24.670,84*	*-25.620*	*-26.060*	*-26.060*	*-26.060*	*-26.060*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-30,00	0	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	*-30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-212.418,15**	**-154.445**	**-147.625**	**-147.625**	**-147.625**	**-147.625**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**58.044,79**	**36.190**	**76.255**	**76.255**	**76.255**	**76.255**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**58.044,79**	**36.190**	**76.255**	**76.255**	**76.255**	**76.255**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**58.044,79**	**36.190**	**76.255**	**76.255**	**76.255**	**76.255**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	58.044,79	36.190	76.255	76.255	76.255	76.255

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5730**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.461,00	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.461,00*	*4.470*	*4.470*	*4.470*	*4.470*	*4.470*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.685,17	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		44120000 Mieten und Pachten	*12.685,17*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,69	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*941,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**18.087,86**	**12.970**	**13.470**	**13.470**	**13.470**	**13.470**
11.	-	Personalaufwendungen	-18.693,46	-19.250	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	*-18.693,46*	*-19.250*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.064,90	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*-1.819,77*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*-16.245,13*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-23.184,00	-23.190	-23.190	-23.190	-23.190	-23.190
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	*-18.726,00*	*-18.730*	*-18.730*	*-18.730*	*-18.730*	*-18.730*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	*-4.458,00*	*-4.460*	*-4.460*	*-4.460*	*-4.460*	*-4.460*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-59.942,36**	**-63.440**	**-63.690**	**-63.690**	**-63.690**	**-63.690**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-41.854,50**	**-50.470**	**-50.220**	**-50.220**	**-50.220**	**-50.220**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-41.854,50**	**-50.470**	**-50.220**	**-50.220**	**-50.220**	**-50.220**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-41.854,50**	**-50.470**	**-50.220**	**-50.220**	**-50.220**	**-50.220**
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.500,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-43.354,50	-51.970	-51.720	-51.720	-51.720	-51.720

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Wohn- und Geschäftsobjekte**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.685,56	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		44120000 Mieten und Pachten	*9.685,56*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*1.221,03*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**10.906,59**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.018,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*-1.029,92*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*-1.988,20*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.092,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	*-2.092,00*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-5.110,12**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**5.796,47**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**5.796,47**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**5.796,47**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	5.796,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Steinbruch**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.322,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	*49.322,48*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	2.047,10	0	0	0	0	0
		46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	*2.047,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**52.569,58**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.021,17	0	0	0	0	0
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	*-3.021,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-3.021,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**49.548,41**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**49.548,41**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**49.548,41**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	49.548,41	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	361.963,16	384.800	404.900	404.900	404.900	404.900
		40110000 Grundsteuer A	*7.943,01*	*7.600*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		40120000 Grundsteuer B	*49.161,02*	*49.200*	*49.400*	*49.400*	*49.400*	*49.400*
		40130000 Gewerbesteuer	*55.432,25*	*52.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*214.435,42*	*238.500*	*246.500*	*246.500*	*246.500*	*246.500*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.817,81*	*11.800*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		40330000 Hundesteuer	*1.889,99*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	*21.283,66*	*23.900*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.053,00	163.400	152.300	152.300	152.300	152.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*185.053,00*	*163.400*	*152.300*	*152.300*	*152.300*	*152.300*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**547.016,16**	**548.200**	**557.200**	**557.200**	**557.200**	**557.200**
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-393.895,27	-391.400	-409.200	-409.200	-409.200	-409.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*-13.974,27*	*-9.800*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
		54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	*-3.085,00*	*-2.400*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
		54421000 Kreisumlage	*-222.917,00*	*-224.300*	*-238.700*	*-238.700*	*-238.700*	*-238.700*
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	*-153.919,00*	*-154.900*	*-157.300*	*-157.300*	*-157.300*	*-157.300*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-393.895,27**	**-391.400**	**-409.200**	**-409.200**	**-409.200**	**-409.200**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**153.120,89**	**156.800**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**153.120,89**	**156.800**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**153.120,89**	**156.800**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	153.120,89	156.800	148.000	148.000	148.000	148.000

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6120**	**Zinsen, Kredite**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge	11,73	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	*11,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**11,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**11,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.809,64	500	400	400	400	400
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-28,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*3.837,64*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**3.809,64**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**3.821,37**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**3.821,37**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	3.821,37	500	400	400	400	400

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.400	0	0	0	0
		68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	*0,00*	*126.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**126.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294,04	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*294,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.831,34	-350.000	-100.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*-300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-6.508,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	*-23,20*	*-350.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*
19.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-6.537,30**	**-350.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-6.537,30**	**-223.600**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit**
Projekt	**Ohne**	

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.305,43	0	0	0	0	0	0	-1.938	-1.938
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.305,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.938*	*-1.938*
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-1.305,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.938**	**-1.938**
24.	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.305,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.938**	**-1.938**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produkt	**3610**	**Förderung von Kindergärten**
Projekt	**Ohne**	

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294,04	0	0	0	0	0	0	-48.011	-48.011
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*294,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-48.011*	*-48.011*
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**294,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.011**	**-48.011**
24.	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**294,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.011**	**-48.011**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4240**	**Sportplätze**
Projekt	**4**	**Neubau Sportplatzgebäude**

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.400	0	0	0	0	0	126.400	126.400
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	*0,00*	*126.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126.400*	*126.400*
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**126.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.400**	**126.400**
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	-23,20	-350.000	0	0	0	0	0	-351.194	-351.194
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	*-23,20*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-351.194*	*-351.194*
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-23,20**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.194**	**-351.194**
24.	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-23,20**	**-223.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.794**	**-224.794**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen**
Projekt	**Ohne**	

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.602,71	0	0	0	0	0	0	-22.015	-22.015
	78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.001*	*-1.001*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-17.394*	*-17.394*
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.602,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.620*	*-3.620*
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-1.602,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.015**	**-22.015**
24.	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.602,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.015**	**-22.015**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5410**	**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen**
Projekt	**8**	**Ausbau Gemeindestraßen / Gehwege L 10 u. L 30**

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2019	2020	2021		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	*0,00*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100.000*
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
24.	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5551**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.910	-3.910
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-310*	*-310*
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.600*	*-3.600*
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	**-3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.910**	**-3.910**
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	**-3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.910**	**-3.910**

Investitionsplan 2018

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Wallersheim

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Steinbruch**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-300,00	0	0	0	0	0	0	-300	-300
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	*-300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*-300*
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Wallersheim

Anlage zum Haushaltsplan 2018

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.)	
		2018	2017	2017	
1. Straßen, Anlagen					Produkt 5410
Arbeitnehmer	E 4	1	1	1	Gemeindearbeiter
2. Wald					Produkt 5551
Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	Waldarbeiter
Summe :		**2**	**2**	**2**	

Bilanz der Ortsgemeinde Wallersheim zum 31.12.2016

Aktiva

	Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	6.826.623	6.758.836
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.877	78.016
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	79.877	78.016
1.2 Sachanlagen	6.735.881	6.664.080
1.2.1 Wald, Forsten 021	3.598.005	3.598.005
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	528.848	531.195
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.687.150	1.654.854
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	826.089	791.454
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	55.410	47.693
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	39.208	39.685
1.2.9 Anlagen im Bau	1.171	1.194
1.3 Finanzanlagen	10.865	16.740
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen	643	655
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	10.222	16.085
1.3.3 Ausleihungen	0	0
2. Umlaufvermögen	1.049.737	1.080.011
2.1 Vorräte	78.696	81.244
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	971.041	998.767
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	8.855	760
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2.235	4.785
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	959.409	993.061
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	542	161
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Bilanzsumme Aktiva	**7.876.360**	**7.838.847**

Passiva

	Vorjahr €	€
1. Eigenkapital	7.164.573	7.160.149
1.1 Kapitalrücklage	6.701.693	6.701.693
1.2 Ergebnisvortrag	396.421	462.880
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.459	-4.424
2. Sonderposten	679.415	645.331
2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	679.415	645.331
2.2.1 aus Zuwendungen	471.443	454.866
2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	207.972	190.465
2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0
2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
3. Rückstellungen	32.666	33.000
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	32.666	33.000
3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
4. Verbindlichkeiten	-294	367
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
4.1.1 für Investitionen	0	0
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich	0	0
Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-294	367
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme Passiva	**7.876.360**	**7.838.847**

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Jagdgenossenschaft Wallersheim (I-II) für das Jahr 2018

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 29.03.2012

wurde für das Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

in der Einnahme auf	**250.625**	**EUR**
in der Ausgabe auf	**250.625**	**EUR**

festgesetzt.

§ 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Wallersheim, den _____

_____

(Ortsbürgermeister)

Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 60 Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft 410 Wallersheim

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.027,68	30.600	153.125	33.125	33.125	33.125
		44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	*31.027,68*	*30.600*	*153.125*	*33.125*	*33.125*	*33.125*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100.000	97.500	97.500	97.500	97.500
		46200000 Überschüsse aus Vorjahren	*0,00*	*100.000*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**31.027,68**	**130.600**	**250.625**	**130.625**	**130.625**	**130.625**
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-43.361,71	-130.600	-250.625	-130.625	-130.625	-130.625
		56000000 Verwendung des Reinertrages	*-43.361,71*	*-130.600*	*-250.625*	*-130.625*	*-130.625*	*-130.625*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-43.361,71**	**-130.600**	**-250.625**	**-130.625**	**-130.625**	**-130.625**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-12.334,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-12.334,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-12.334,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-12.334,03	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***