

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Bollendorf für das Haushaltsjahr 2016 und für das Haushaltsjahr 2017

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

	2016	2017
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.880.123 EUR	1.469.016 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.157.023 EUR	2.028.729 EUR
der Jahresüberschuss auf	-276.900 EUR	-559.713 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.727.402 EUR	1.317.228 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.930.605 EUR	1.809.665 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-203.203 EUR	-492.437 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	122.000 EUR	200.000 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	277.000 EUR	275.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-155.000 EUR	-75.000 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	413.163 EUR	627.597 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.960 EUR	60.160 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	358.203 EUR	567.437 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.262.565 EUR	2.144.825 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.262.565 EUR	2.144.825 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-258.163 EUR	-552.597 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	155.000 EUR	75.000 EUR
zusammen auf	155.000 EUR	75.000 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	470 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	470 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. a) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
für den ersten Hund	72,00 Euro	72,00 Euro
für den zweiten Hund	144,00 Euro	144,00 Euro
für jeden weiteren Hund	216,00 Euro	216,00 Euro

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	30,00 Euro	30,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	420,00 Euro	420,00 Euro
1.3.1 Reihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	350,00 Euro	350,00 Euro

1.4.1	Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrechts	200,00 Euro	200,00 Euro
1.5.1	Urnenreihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	150,00 Euro	150,00 Euro
1.7.1	Rasernengrabstelle -Verleihung Nutzungsrecht	600,00 Euro	600,00 Euro
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne	150,00 Euro	150,00 Euro
1.11.2	Grabaushub - Urnenbestattung	150,00 Euro	150,00 Euro
1.11.3	Einebnung von Grabstätten - pro Arbeitsstunde	35,00 Euro	35,00 Euro
1.11.4	Pauschale für die Entsorgung der Grabmale und des Grabschmucks	50,00 Euro	50,00 Euro
1.12.1	Leichenhalle	50,00 Euro	50,00 Euro
2.	Sonstige zweckgebundene Abgaben:		
2.1	Fremdenverkehrsbeitrag A	230 v. H.	230 v. H.
2.2	Kurbeitrag (je Übernachtung)	0,80 Euro	0,80 Euro
2.3	Kurbeitrag (Dauercamper; je Stellplatz)	70,00 Euro	70,00 Euro
2.4	Kurbeitrag (für Zweitwohnungen)	50,00 Euro	50,00 Euro
2.5	Kurbeitrag (für Wochenendhäuser)	70,00 Euro	70,00 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2013 betrug	13.796.241,22 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	13.256.460,57 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	13.162.225,57 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	12.885.325,57 Euro
und zum 31.12.2017	12.325.612,57 Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500,00 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Bollendorf

Bollendorf, den _____

Rolf Stump, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 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 Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Gemeindeverwaltung Bollendorf

Bollendorf, den _____

Rolf Stump, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bollendorf

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 1.671

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)	2011	510.953,11
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-19.777,48
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-102.937,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-539.780,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-94.235,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-276.900,00
7	Zwischensumme		-522.677,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-559.713,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-142.687,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-139.936,00
11	Summe		-1.365.013,79

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				-1.048.616,12
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2011)				-886.403,29
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	566.564,14	43.252,35	523.311,79
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	5.185,57	44.339,00	-39.153,43
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-36.818,63	59.220,58	-96.039,21
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-417.589,33	53.361,65	-470.950,98
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-27.306,00	52.075,00	-79.381,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-203.203,00	54.960,00	-258.163,00
9	vorzutragener Betrag				-1.306.779,12
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-492.437,00	60.160,00	-552.597,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-79.405,00	71.310,00	-150.715,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-79.700,00	81.530,00	-161.230,00
13	Summe				-2.171.321,12

	Nachrichtlich:				
	Kassenbestand zum 31.12. des				Betrag in €
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			-1.149.354,54

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)	2011	482.100,64	295.735,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	477.482,58	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	485.604,12	614.812,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	99.130,03	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	20.000,00	20.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	277.000,00	155.000,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	275.000,00	75.000,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	115.000,00	115.000,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	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	2013		13.796.241,22
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-539.780,65	13.256.460,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-94.235,00	13.162.225,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-276.900,00	12.885.325,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-559.713,00	12.325.612,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	-142.687,00	12.182.925,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-139.936,00	12.042.989,57

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)	2011	722.158,10	432,17
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	738.431,30	441,91
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.310.829,32	784,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	1.260.837,68	754,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	1.215.215,38	727,24
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	1.211.255,82	724,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.158.998,00	693,60
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.092.390,25	653,73
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.016.520,02	608,33

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.215.215	1.211.256	1.158.998
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.215.215	1.211.256	1.158.998
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.228.736	1.528.199	2.096.496
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.443.951	2.739.455	3.255.494

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 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
2011	0	0	0	0
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
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 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.589	-27.306	-203.203	-492.437	-79.405	-79.700
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	53.362	52.075	53.460	55.160	64.310	73.530
3	Freie Finanzspitze	-470.951	-79.381	-256.663	-547.597	-143.715	-153.230
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			1.500	5.000	7.000	8.000
5	verbleibende Finanzspitze	0	-79.381	-258.163	-552.597	-150.715	-161.230

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	- 1.149.354,54 €	- 1.228.735,54 €	- 1.486.898,54 €	- 2.039.495,54 €	- 2.190.210,54 €	- 2.351.440,54 €

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016	2017
1	11420.01	Anbindung Fußweg Parkdorf	10.000	
2	11430.01	Anschaffung Traktor	35.000	
3	11430.02	Anschaffung Betriebsausstattung	5.000	
4	51130.01	Ländliche Zentren	40.000	
5	54112.01	Beleuchtung Parkplatz Scheuergarten	6.000	
6	54610.01	Parkplatz Scheuergarten	24.000	
7	54111.03	Ausbau "Diana-, Schlossstraße"	10.000	
	57318.01	Schnelles Internet (Leerrohr)	25.000	
9	11430.02	Anschaffung Betriebsausstattung		5.000
10	51130.01	Ländliche Zentren		70.000

Stellenplan 2016 und 2017

Muster 12 (§ 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)

	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2017	2016	Soll 2015	(tatsächliche Besetzung am) 30.06.2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 00 (Allgemeiner Haushalt)						
1. Beamte						
...						
Summe Beamte Teilhaushalt ...						
2. Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigter (TVöD)	E 5	1	1	1	1	
tariflich Beschäftigter (TVöD)	E 6	1	1	1	1	
tariflich Beschäftigter (TVöD)	E 3	1	1	1	1	
tariflich Beschäftigter (TVöD)	E 3	1	1	1	1	
...						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 00		4	4	4	4	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		4	4	4	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		4	4	4	4	
...						
B. Zusammenfassung						
Summe		4	4	4	4	

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 12
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:01:18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	550.866,41	717.987	798.430	812.380	812.380	812.380	812.380
	40110000 Grundsteuer A	4.139,68	4.080	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
	40120000 Grundsteuer B	200.655,46	204.570	216.200	229.800	229.800	229.800	229.800
	40130000 Gewerbesteuer	45.697,60	212.600	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.751,77	233.002	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.189,75	26.190	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	40330000 Hundesteuer	12.741,00	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.691,15	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.205,56	860.471	606.559	191.962	599.599	599.185	598.957
	41111000 Schlüsselzuweisung A	390.830,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187,00	200	200	200	200	200	200
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	505,00	1.300	9.908	9.884	8.916	8.991	10.058
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	85.702,56	85.370	85.370	84.896	79.401	78.912	77.617
	41590000 Sonstige Sonderposten	320,00	320	320	321	321	321	321
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.425,90	186.530	179.331	178.871	178.462	178.462	178.461
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	540,00	0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.106,08	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	43220000 Entgelte	11.070,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43228000 Parkgebühren	6.674,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	15.417,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43620000 Kurbeiträge	61.767,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.684,00	61.681	61.682	61.678	61.473	61.473	61.472
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.535,12	5.349	5.349	4.893	4.689	4.689	4.689
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.863,64	251.725	213.893	213.893	213.893	213.893	213.893
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	157.299,61	203.525	165.693	165.693	165.693	165.693	165.693
	44120000 Mieten und Pachten	12.017,56	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	44121000 Mieten und Pachten (Dauercamper)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.546,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.313,88	9.410	11.410	11.410	11.410	11.410	11.410
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.261,39	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.645,50	0	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.071,84	100	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.332,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-397,74	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	24.400,00	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	12.405,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	12.405,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	108.732,91	66.300	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	792,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	500	500	500	500	500
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.220,00	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	200,05	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	41.962,00	0	0	0	0	0	0
	46998000 Erträge für Geschichtsarchiv	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	46999000 Erträge aus 1.300-Jahr Feier	0,00	1.300	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.585.813,30	2.092.423	1.880.123	1.469.016	1.876.244	1.875.830	1.875.601
11.	- Personalaufwendungen	-156.900,30	-157.190	-187.550	-189.150	-191.050	-192.950	-194.350
	50110000 Bürgermeister	-15.356,75	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50120000 Beigeordnete	-1.043,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-89,70	0	0	0	0	0	0
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	0,00	-250	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-92.150	-112.100	-113.200	-114.300	-115.400	-116.500
	50221000 Vergütungen	-102.975,27	0	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-8.099,26	-14.900	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.968,41	-10.010	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-50,56	-100	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-20.587,21	-21.400	-23.800	-24.000	-24.500	-25.000	-25.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-690,09	-330	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-39,95	-50	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.852,00	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.450,00	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 14
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:01:18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-402,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.769,04	-407.110	-386.995	-373.245	-373.245	-373.245	-373.165
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-54.023,31	-62.650	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-83.323,91	-40.750	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-3.043,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52250000 Aufwendungen für Abfall	-1.605,80	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-76.034,49	-27.250	-27.450	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.592,03	-10.200	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-32.000	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-13.064,96	0	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-9.745,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.816,26	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-252,40	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-7.565,72	-23.474	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.522,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-16.839,34	-17.092	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.886,10	-27.900	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-70.353,38	-40.880	-37.610	-37.610	-37.610	-37.610	-37.610
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	-100,00	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-51.664	-52.104	-52.104	-52.104	-52.104	-52.104
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-222.934,95	-217.649	-216.293	-209.347	-199.373	-195.899	-191.703
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-2.568,00	-2.568	-2.568	-2.568	-444	-444	-444
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-11.817,67	-12.024	-12.024	-11.361	-10.502	-10.502	-9.649
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-101,07	0	0	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-2.941,00	-2.941	-2.941	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-114,00	-114	-114	-114	-114	-114	-114

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-5.124,00	-5.124	-5.124	-5.125	-5.125	-5.125	-5.124
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-26.598,87	-26.604	-26.603	-25.572	-25.571	-25.573	-25.573
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-124.695,94	-122.635	-122.630	-122.594	-121.457	-120.249	-119.160
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-892,00	-534	-534	-390	-130	-130	-130
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-6.044,00	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044
	53710000 Kunstgegenstände	-1.325,00	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	-6.128,00	-6.128	-6.128	-4.552	-3.764	-3.764	-3.764
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	-7.443,00	-5.035	-4.779	-4.778	-4.522	-2.559	-1.412
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	-2.143,00	-2.142	-2.142	-2.142	-2.143	-2.141	-1.520
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.356,40	-22.842	-21.748	-19.131	-14.581	-14.278	-13.793
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-80,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.245.586,97	-1.150.159	-1.267.000	-1.171.300	-1.171.300	-1.171.300	-1.171.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-132.841,56	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-23.646,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-7.295,66	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.243,00	-8.711	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-506.608,00	-482.669	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-572.952,00	-545.876	-551.200	-551.200	-551.200	-551.200	-551.200
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-78.907,05	-209.320	-54.575	-42.257	-42.443	-42.882	-42.382
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-84,62	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-142,80	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	56240000 Datenverarbeitung	-700,00	-840	-3.000	-840	-840	-840	-840
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-111,75	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-9.230,65	-4.000	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56310000 Büromaterial	-58,00	-500	-500	-500	-500	-1.000	-500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56341000 Fernmeldegebühren	-228,84	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-169,64	-200	0	0	0	0	0
	56343000 Miete, Leasing	-3.096,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-191,68	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56352000 Amtsblatt	-2.463,50	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-1.031,49	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	56410000 Versicherungsbeiträge	-11.261,77	-11.970	-19.270	-19.520	-19.630	-19.630	-19.630
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-1.420,46	-800	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-9.977,28	-11.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	56512000 Sachanlagen	-2,00	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-32.360,96	0	-9.125	-8.717	-8.793	-8.732	-8.732
	56810000 Grundsteuer	-2.678,26	-2.860	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-504,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-246,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56990000 Pflege internationaler Beziehungen	-2.596,60	0	0	0	0	0	0
	56998000 Aufwendungen für Geschichtsarchiv	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	56999000 Aufwendungen aus 1.300-Jahr Feier	0,00	-1.300	-5.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.083.950,31	-2.145.228	-2.117.213	-1.990.099	-1.982.211	-1.981.076	-1.977.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-498.137,01	-52.805	-237.090	-521.083	-105.967	-105.246	-102.099
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.520,34	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	538,84	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Säumniszuschläge	3.981,50	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.163,98	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	-500	-500	-1.100	-1.050	-1.000	-950
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.154,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57510000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.516,00	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-16.422,66	-13.770	-13.030	-12.270	-11.480	-10.670	-9.830
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-11.733,25	-11.240	-10.720	-10.190	-9.640	-9.080	-8.500
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-6.155,19	-5.410	-5.040	-4.550	-4.040	-3.510	-2.950
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-2.510	-2.520	-2.520	-2.510	-2.430	-2.330
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-182,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 17
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:01:18

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-41.643,64	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-539.780,65	-94.235	-276.900	-559.713	-142.687	-139.936	-134.659
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)	-539.780,65	-94.235	-276.900	-559.713	-142.687	-139.936	-134.659
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)	-539.780,65	-94.235	-276.900	-559.713	-142.687	-139.936	-134.659

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	547.241,66	717.987	798.430	812.380	812.380	812.380	812.380
	60110000 Grundsteuer A	4.137,49	4.080	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
	60120000 Grundsteuer B	199.702,26	204.570	216.200	229.800	229.800	229.800	229.800
	60130000 Gewerbesteuer	42.902,25	212.600	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.751,77	233.002	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.189,75	26.190	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	60330000 Hundesteuer	12.866,99	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
	60521000 Familienleistungsausgleich	24.691,15	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	402.996,00	774.781	520.869	106.745	519.877	519.952	521.019
	61111000 Schlüsselzuweisung A	390.830,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	11.661,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	505,00	1.300	9.908	9.884	8.916	8.991	10.058
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.024,28	119.500	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	540,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.274,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	63220000 Entgelte	11.070,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63228000 Parkgebühren	6.674,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	15.428,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63620000 Kurbeiträge	61.512,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63630000 Kurtaxe	117,60	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235.192,24	251.725	213.893	213.893	213.893	213.893	213.893
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	187.123,85	203.525	165.693	165.693	165.693	165.693	165.693
	64120000 Mieten und Pachten	52.899,48	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	-4.831,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.610,47	9.410	11.410	11.410	11.410	11.410	11.410
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.185,10	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.645,50	0	0	0	0	0	0
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.071,84	100	100	100	100	100	100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	4.197,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	24.510,19	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	59.031,97	66.300	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	66250000 Konzessionsabgaben	59.031,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	0	500	500	500	500	500
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	10.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.393.096,62	1.939.703	1.727.402	1.317.228	1.730.360	1.730.435	1.731.502
11.	- Personalauszahlungen	-156.900,30	-157.190	-187.550	-189.150	-191.050	-192.950	-194.350
	70110000 Bürgermeister	-15.356,75	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70120000 Beigeordnete	-1.043,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-89,70	0	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	-250	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-92.150	-112.100	-113.200	-114.300	-115.400	-116.500
	70221000 Vergütungen	-102.975,27	0	0	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-8.099,26	-14.900	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.968,41	-10.010	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-50,56	-100	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-20.587,21	-21.400	-23.800	-24.000	-24.500	-25.000	-25.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-690,09	-330	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-39,95	-50	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.450,00	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-1.450,00	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.904,95	-407.110	-386.995	-373.245	-373.245	-373.245	-373.165
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-138.501,24	-109.450	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-82.984,29	-27.250	-27.450	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.289,34	-10.200	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.200
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-32.000	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-13.064,96	0	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-9.531,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.600,77	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-252,40	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-7.565,72	-23.474	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-2.522,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	-16.839,34	-17.092	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-54.184,47	-27.900	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
	72544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-77.469,24	-40.880	-37.610	-37.610	-37.610	-37.610	-37.610
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	-100,00	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-51.664	-52.104	-52.104	-52.104	-52.104	-52.104
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.152.203,16	-1.150.159	-1.267.000	-1.171.300	-1.171.300	-1.171.300	-1.171.300
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-46.215,42	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-16.889,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-7.295,66	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.243,00	-8.711	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-506.608,00	-482.669	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-572.952,00	-545.876	-551.200	-551.200	-551.200	-551.200	-551.200
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-46.416,40	-209.320	-45.450	-33.540	-33.650	-34.150	-33.650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-84,62	0	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-142,80	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	76240000 Datenverarbeitung	-630,00	-840	-3.000	-840	-840	-840	-840
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-111,75	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-9.230,65	-4.000	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-58,00	-500	-500	-500	-500	-1.000	-500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	76341000 Fernmeldegebühren	-228,84	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-169,64	-200	0	0	0	0	0
	76343000 Miete, Leasing	-3.096,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-191,68	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76352000 Amtsblatt	-2.463,50	0	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-1.308,65	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	76410000 Versicherungsbeiträge	-11.261,77	-11.970	-19.270	-19.520	-19.630	-19.630	-19.630
	76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-1.420,46	-800	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-9.977,28	-11.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	76810000 Grundsteuer	-2.463,45	-2.860	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-504,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	76920000 Verfügungsmittel	-70,21	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-56,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-2.596,60	-6.300	-10.000	0	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.768.874,81	-1.925.579	-1.890.795	-1.771.035	-1.773.045	-1.775.445	-1.776.265
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-375.778,19	14.124	-163.393	-453.807	-42.685	-45.010	-44.763
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.506,34	0	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	538,84	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	3.967,50	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-46.317,48	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	-500	-500	-1.100	-1.050	-1.000	-950
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.154,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.516,00	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-16.576,16	-13.770	-13.030	-12.270	-11.480	-10.670	-9.830
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-11.733,25	-11.240	-10.720	-10.190	-9.640	-9.080	-8.500
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-6.155,19	-5.410	-5.040	-4.550	-4.040	-3.510	-2.950
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-2.510	-2.520	-2.520	-2.510	-2.430	-2.330
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	-182,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-41.811,14	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-417.589,33	-27.306	-203.203	-492.437	-79.405	-79.700	-77.323
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-417.589,33	-27.306	-203.203	-492.437	-79.405	-79.700	-77.323
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220,00	0	122.000	200.000	20.000	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.920,00	0	122.000	200.000	20.000	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.943,14	0	0	0	75.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-3.685,14	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.742,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	825,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	825,00	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)	1.101,86	0	122.000	200.000	95.000	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-62.190,67	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-62.190,67	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.939,36	-20.000	-277.000	-275.000	-115.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.426,87	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-60.000	-70.000	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.188,90	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-30.073,59	-5.000	-177.000	-200.000	-110.000	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)	-99.130,03	-20.000	-277.000	-275.000	-115.000	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-98.028,17	-20.000	-155.000	-75.000	-20.000	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-515.617,50	-47.306	-358.203	-567.437	-99.405	-79.700	-77.323
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	20.000	155.000	75.000	115.000	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	20.000	155.000	75.000	115.000	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-151.959,18	-52.075	-54.960	-60.160	-71.310	-81.530	-78.510
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	-500	-1.500	-5.000	-7.000	-8.000	-9.000
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-151.959,18	-51.575	-53.460	-55.160	-64.310	-73.530	-69.510
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-151.959,18	-32.075	100.040	14.840	43.690	-81.530	-78.510
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.733.775,52	79.381	258.163	552.597	150.955	155.580	149.283
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.733.775,52	79.381	258.163	552.597	150.955	155.580	149.283
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-1.060.235,99	0	0	0	0	0	0
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.060.235,99	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	673.539,53	79.381	258.163	552.597	150.955	155.580	149.283
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	97.843,78	0	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	97.843,78	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-102.456,56	0	0	0	0	0	0
	79519000 Erwerb von Wertpapieren des Umlaufvermögens / Sonstige	-277,42	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-102.179,14	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-4.612,78	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	516.967,57	47.306	358.203	567.437	194.645	74.050	70.773
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.117,86	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-9.467,93	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 24
Datum: 13.04.2016
Uhrzeit: 10:11:52

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-25.187,08	-32.040	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
1114	Gremien	-13.617,55	0	0	0	0	0	0
1120	Personal	-895,26	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-13.602,98	-15.869	-22.177	-22.153	-22.185	-22.260	-22.310
1143	Bauhof	-282,43	-361	0	0	0	0	0
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1146	Versicherungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-160,53	0	0	0	0	-500	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-157.864,67	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-83.326	-83.326	-83.326	-83.325	-83.325	-83.325
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.637,24	-11.895	-16.031	-16.183	-16.305	-16.455	-16.555
3661	"Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK)	-8.159,13	-8.564	-8.564	-7.684	-7.684	-7.683	-7.684
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-73.550,53	-76.063	-76.795	-77.196	-77.053	-74.987	-73.554
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	-2.495,01	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
5230	Denkmalschutz und -pflege	-2.028,08	-1.195	-1.196	-1.225	-1.224	-1.223	-1.131
5411	Gemeindestraßen	-143.164,33	-133.584	-132.598	-122.783	-122.339	-123.038	-123.539
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5415	Konzessionsabgaben	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5430	Landesstraßen	-3.897,00	-3.897	-3.894	-3.928	-3.955	-3.953	-3.199
5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	-2.313,76	-2.720	-2.428	-1.650	-1.616	-1.691	-1.741
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3.587,32	-4.060	-10.904	-10.992	-11.108	-11.245	-11.370
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-3.418,82	1.478	1.895	3.559	4.012	3.965	3.935
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	9.212	0	0	0	0	-39
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	-336,18	-600	-811	-808	-811	-819	-824
5551	Kommunale Forstwirtschaft	43.114,09	58.644	35.140	35.169	35.487	35.485	35.909
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-100,94	-1.765	-313	-343	-2.430	-1.712	-696
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.777,40	-11.380	-12.288	-6.503	-6.545	-6.620	-6.670
5750	Tourismusförderung	7.290,53	0	0	0	0	0	0
5752	Kommunale Tourismusförderung	0,00	2.634	-3.498	-3.345	-1.194	-1.493	-1.694
Gesamt:		-370.906,41	-352.914	-358.281	-337.824	-336.808	-336.087	-332.940

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 25

Datum: 13.04.2016

Uhrzeit: 10:11:52

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-135.741,25	0	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.132,99	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
Gesamt:	-168.874,24	258.679	81.381	-221.889	194.121	196.151	198.281

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

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 26
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:12:52

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-25.274,20	-30.040	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
1114	Gremien	-18.435,55	0	0	0	0	0	0
1120	Personal	-895,26	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-12.096,73	-15.800	-32.108	-22.084	-22.116	-22.191	-22.241
1143	Bauhof	-18.556,57	-8.200	-32.839	476	-387	4.613	4.613
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1146	Versicherungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-160,53	0	0	0	0	-500	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-122.218,15	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.885,53	-12.880	-17.016	-16.968	-17.031	-17.181	-17.281
3661	"Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK)	-5.732,69	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-62.325,40	-65.820	-66.920	-67.220	-67.420	-67.620	-67.820
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	0	-40.000	-70.000	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	181,68	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
5230	Denkmalschutz und -pflege	-1.266,52	-660	-660	-690	-690	-690	-690
5411	Gemeindestraßen	-128.567,26	-127.900	-137.914	-112.820	-128.175	-113.874	-114.375
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5415	Konzessionsabgaben	59.031,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	7,47	-1.900	-1.608	-1.584	-1.616	-1.691	-1.741
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-26.403,77	-4.060	-10.904	-10.992	-11.108	-11.245	-11.370
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	9.841,39	7.800	7.235	7.250	7.231	7.185	7.156
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	6.300	6.213	6.233	6.208	6.147	6.108
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.838,07	0	0	0	0	0	0
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	-423,67	-600	-811	-808	-811	-819	-824
5551	Kommunale Forstwirtschaft	10.537,72	63.885	40.378	40.378	40.378	40.378	40.378
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	19.117,72	-1.450	0	0	-1.000	-1.000	17
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.074,00	-9.670	-35.578	-5.824	-5.866	-5.941	-5.991
5750	Tourismusförderung	-11.040,55	0	0	0	0	0	0
5752	Kommunale Tourismusförderung	0,00	16.260	10.128	10.225	10.097	9.798	9.597
Gesamt:		-343.031,01	-305.985	-439.584	-345.548	-293.526	-275.851	-275.604

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 27
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:12:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-139.366,00	0	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.220,49	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
Gesamt:	-172.586,49	258.679	81.381	-221.889	194.121	196.151	198.281

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<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 Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters, das Vertretungsentgelt der Beigeordneten und die Sitzungsgelder des Ortsgemeinderates.

Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.

Der Ansatz für Datenverarbeitung wird für die Pflege der Homepage benötigt. Der Ansatz für 2015 fällt höher aus, da ein Neuaufbau erfolgt.

Die Kosten des Mitteilungsblattes werden ab 2015 von der Verbandsgemeinde übernommen.

Die Versicherungsbeiträge werden ab 2015 bei dem zentralen Produkt 1146 - Versicherungen - nachgewiesen.

Die Repräsentationsmittel werden im Bereich 1135 - Öffentlichkeitsarbeit - nachgewiesen.

Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

Die Kosten für das Fahrzeugleasing werden durch den Ortsbürgermeister privat erstattet. Der Vertrag läuft Mitte 2015 aus, daher erfolgt keine weitere Veranschlagung für die Folgejahre mehr.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505,00	500	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	505,00	500	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 29
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	540,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.045,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-13.584,46	-21.050	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50110000 Bürgermeister	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50221000 Vergütungen	-10.628,10	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-823,82	-1.000	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.129,55	-2.000	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2,99	-50	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.647,62	-7.690	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	56240000 Datenverarbeitung	-700,00	-840	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-58,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-169,64	-200	0	0	0	0	0
	56352000 Amtsblatt	-2.463,50	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-268,60	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3.128,50	-3.200	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-668,00	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.348,03	-2.400	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-246,75	0	0	0	0	0	0
	56990000 Pflege internationaler Beziehungen	-2.596,60	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.232,08	-32.540	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.187,08	-32.040	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.187,08	-32.040	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.187,08	-32.040	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-25.187,08	-32.040	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.274,20	-30.040	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.274,20	-30.040	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.274,20	-30.040	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.274,20	-30.040	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.274,20	-30.040	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350

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

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

11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	

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

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

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

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
-----------------	----------------------------------

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Ansatz wurde bisher im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110) geführt. 2016 wird der Ansatz .56240 (Datenverarbeitung) wegen der am 18.11.2014 vorgeschlagenen Neugestaltung auf 3 T€ erhöht.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-3.000	-840	-840	-840	-840
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56930000 Repräsentationen/Ehregaben	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 32
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.000	-5.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.220,00	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.220,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.220,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-16.985,55	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bürgermeister	-15.356,75	0	0	0	0	0	0
	50120000 Beigeordnete	-1.043,10	0	0	0	0	0	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-89,70	0	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-496,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.852,00	0	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.450,00	0	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-402,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.837,55	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.617,55	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.617,55	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.617,55	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.617,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.435,55	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.435,55	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.435,55	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 34
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.435,55	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.435,55	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-895,26	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-142,80	0	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-752,46	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-895,26	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-895,26	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-895,26	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-895,26	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-895,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-895,26	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-895,26	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-895,26	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)	-895,26	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-895,26	0	0	0	0	0	0

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.
 Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,46	500	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	358,46	500	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,17	100	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	89,17	100	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.697,63	600	600	600	600	600	600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.753,65	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.651,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-11.324,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-548,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-229,82	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-69,00	-69	-69	-69	-69	-69	-69
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-69,00	-69	-69	-69	-69	-69	-69
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-56,34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56810000 Grundsteuer	-56,34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.878,99	-14.669	-14.669	-14.669	-14.669	-14.669	-14.669
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.181,36	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.181,36	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.181,36	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069	-14.069
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.421,62	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.421,62	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.421,62	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.602,98	-15.869	-22.177	-22.153	-22.185	-22.260	-22.310

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.096,73	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.096,73	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.096,73	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.096,73	-15.800	-22.108	-22.084	-22.116	-22.191	-22.241
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.096,73	-15.800	-32.108	-22.084	-22.116	-22.191	-22.241

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde	- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde - Verbesserung des Ortsbildes - Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Veranschlagung der Lohnkosten der Gemeindearbeiter erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 zentral im Bereich des Bauhofes. Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung. Dadurch kann mit Durchschnittslohnsätzen gearbeitet werden mit denen Produktivlohnkostenschwankungen (z.B. durch Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall) ausgeglichen werden können.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.360,82	-2.500	-132.300	-133.500	-135.000	-136.500	-137.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.000
	50221000 Vergütungen	-1.847,17	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-143,20	-200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-369,95	-400	-22.300	-22.500	-23.000	-23.500	-23.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,50	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.741,22	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-492,75	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-281,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52250000 Aufwendungen für Abfall	-1.605,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-42,42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-472,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-9.745,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 39
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	-100,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.493,99	-7.161	-7.161	-5.476	-4.613	-4.613	-4.613
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	-6.128,00	-6.128	-6.128	-4.552	-3.764	-3.764	-3.764
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650	-650
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-715,99	-383	-383	-274	-199	-199	-199
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.343,04	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-179,70	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.658,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-504,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.939,07	-32.361	-162.161	-161.676	-162.313	-163.813	-164.813
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.939,07	-32.361	-162.161	-161.676	-162.313	-163.813	-164.813
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.939,07	-32.361	-162.161	-161.676	-162.313	-163.813	-164.813
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.939,07	-32.361	-162.161	-161.676	-162.313	-163.813	-164.813
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.109,40	32.000	162.161	161.676	162.313	163.813	164.813
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.109,40	32.000	162.161	161.676	162.313	163.813	164.813
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-452,76	0	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-452,76	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.656,64	32.000	162.161	161.676	162.313	163.813	164.813
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282,43	-361	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.770,82	-25.200	-155.000	-156.200	-157.700	-159.200	-160.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.770,82	-25.200	-155.000	-156.200	-157.700	-159.200	-160.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.770,82	-25.200	-155.000	-156.200	-157.700	-159.200	-160.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452,76	32.000	162.161	161.676	162.313	163.813	164.813
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.223,58	6.800	7.161	5.476	4.613	4.613	4.613
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-332,99	-15.000	-40.000	-5.000	-5.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-332,99	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-332,99	-15.000	-40.000	-5.000	-5.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-332,99	-15.000	-40.000	-5.000	-5.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.556,57	-8.200	-32.839	476	-387	4.613	4.613

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung	

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Kommunalen Arbeitsgeberverband

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	46998000 Erträge für Geschichtsarchiv	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	0,00	-250	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-7.400	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56998000 Aufwendungen für Geschichtsarchiv	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-7.650	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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
- Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung hat sich durch ein neues Beitragssystem geändert. Dabei wurde der allgemeine Einwohnerbeitrag deutlich gesenkt und gleichzeitig neue personalbezogene Beiträge eingeführt. Das bedeutet, das Unfallversicherungsbeiträge auch aufgabenbezogen (z.B. Bauhof Produkt 1143, Kindertagesstätte Produkt 3652) ausgewiesen werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-800	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000

Teifinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 44
Datum: 13.04.2016
Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,53	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-160,53	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-500	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-500	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160,53	0	0	0	0	-500	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160,53	0	0	0	0	-500	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-160,53	0	0	0	0	-500	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-160,53	0	0	0	0	-500	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160,53	0	0	0	0	-500	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,53	0	0	0	0	-500	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160,53	0	0	0	0	-500	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-160,53	0	0	0	0	-500	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160,53	0	0	0	0	-500	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160,53	0	0	0	0	-500	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

- Für 2015 und 2016 werden Aufwendungen und Erträge in gleicher Höhe für die Durchführung der 1.300-Jahr-Feier veranschlagt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	5.000	0	0	0	0
	46999000 Erträge aus 1.300-Jahr Feier	0,00	1.300	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.300	5.000	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.300	-5.000	0	0	0	0
	56999000 Aufwendungen aus 1.300-Jahr Feier	0,00	-1.300	-5.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.300	-5.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36500 - Kindertagesstätten, Kindergärten	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.363,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.949,64	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.312,64	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-9.689,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-156.488,31	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-166.177,31	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.864,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-157.864,67	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-157.864,67	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-157.864,67	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 48
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.071,15	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.071,15	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-61.071,15	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)	-61.071,15	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-61.147,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-61.147,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-61.147,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-61.147,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-122.218,15	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten wird von der kirchlichen KITAgGmbH 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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.363	5.363	5.363	5.364	5.364	5.364
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.363	5.363	5.363	5.364	5.364	5.364
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.363	5.363	5.363	5.364	5.364	5.364
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-9.689	-9.689	-9.689	-9.689	-9.689	-9.689
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645
	<i>53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen</i>	0,00	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-88.689	-88.689	-88.689	-88.689	-88.689	-88.689
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-83.326	-83.326	-83.326	-83.325	-83.325	-83.325
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-83.326	-83.326	-83.326	-83.325	-83.325	-83.325
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-83.326	-83.326	-83.326	-83.325	-83.325	-83.325
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.326	-83.326	-83.326	-83.325	-83.325	-83.325

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.603,56	2.291	2.291	2.036	1.977	1.977	1.977
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.603,56	2.291	2.291	2.036	1.977	1.977	1.977
11.	- Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-9.346,48	-9.780	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-346,77	-600	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.351,57	-1.306	-1.306	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.045,82	-11.686	-2.106	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.442,26	-9.395	185	-15	-74	-74	-74
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.442,26	-9.395	185	-15	-74	-74	-74

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.442,26	-9.395	185	-15	-74	-74	-74
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.194,98	-2.500	-16.216	-16.168	-16.231	-16.381	-16.481
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.194,98	-2.500	-16.216	-16.168	-16.231	-16.381	-16.481
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.194,98	-2.500	-16.216	-16.168	-16.231	-16.381	-16.481
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.637,24	-11.895	-16.031	-16.183	-16.305	-16.455	-16.555

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.693,25	-10.380	-800	-800	-800	-800	-800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.693,25	-10.380	-800	-800	-800	-800	-800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.693,25	-10.380	-800	-800	-800	-800	-800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-16.216	-16.168	-16.231	-16.381	-16.481
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.693,25	-12.880	-17.016	-16.968	-17.031	-17.181	-17.281
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920,00	0	2.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	1.920,00	0	2.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.920,00	0	2.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.112,28	0	-2.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-2.112,28	0	-2.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.112,28	0	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-192,28	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.885,53	-12.880	-17.016	-16.968	-17.031	-17.181	-17.281

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	"Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK)

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36610 - "Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK)	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bernes

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	628,00	627	627	628	628	629	628
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	628,00	627	627	628	628	629	628
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	628,00	627	627	628	628	629	628
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498,14	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i>	-1.135,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	-1.032,20	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)</i>	-3.043,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52250000 Aufwendungen für Abfall</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-200,69	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-86,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.941,00	-2.941	-2.941	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	-2.941,00	-2.941	-2.941	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-347,99	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	-347,99	-350	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.787,13	-9.191	-9.191	-8.312	-8.312	-8.312	-8.312
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.159,13	-8.564	-8.564	-7.684	-7.684	-7.683	-7.684
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.159,13	-8.564	-8.564	-7.684	-7.684	-7.683	-7.684
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.159,13	-8.564	-8.564	-7.684	-7.684	-7.683	-7.684
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.159,13	-8.564	-8.564	-7.684	-7.684	-7.683	-7.684

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.732,69	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.732,69	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	"Zentrum Alter Kindergarten" (ZAK)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.732,69	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.732,69	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.732,69	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.434,00	1.383	1.383	1.282	1.282	1.282	1.282
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.434,00	1.383	1.383	1.282	1.282	1.282	1.282
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.070,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43220000 Entgelte	11.070,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44120000 Mieten und Pachten	3.708,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.389,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	982,67	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.407,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.602,77	24.083	24.083	23.982	23.982	23.982	23.982
11.	- Personalaufwendungen	-15.849,62	-21.800	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-9.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
	50221000 Vergütungen	-8.251,64	0	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-5.106,76	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-627,41	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-50,56	-100	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.610,30	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-189,90	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-13,05	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.076,39	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-25.321,65	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-22.202,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-66,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-103,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 56
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.816,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-7.565,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.995,00	-11.626	-11.258	-11.258	-10.915	-8.649	-7.016
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-5.124,00	-5.124	-5.124	-5.125	-5.125	-5.125	-5.124
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	-6.510,00	-4.385	-4.129	-4.128	-3.872	-1.909	-762
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.361,00	-2.117	-2.005	-2.005	-1.918	-1.615	-1.130
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.723,76	-6.570	-6.570	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-84,62	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-111,75	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	-228,84	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	56343000 Miete, Leasing	-3.096,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-762,89	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.120,06	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56810000 Grundsteuer	-307,62	-320	-320	-320	-320	-320	-320
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-98.644,77	-100.146	-100.878	-101.178	-101.035	-98.969	-97.536
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.042,00	-76.063	-76.795	-77.196	-77.053	-74.987	-73.554
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-70.042,00	-76.063	-76.795	-77.196	-77.053	-74.987	-73.554
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-70.042,00	-76.063	-76.795	-77.196	-77.053	-74.987	-73.554
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.508,53	0	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-3.508,53	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.508,53	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.550,53	-76.063	-76.795	-77.196	-77.053	-74.987	-73.554

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.816,87	-65.820	-66.920	-67.220	-67.420	-67.620	-67.820
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.816,87	-65.820	-66.920	-67.220	-67.420	-67.620	-67.820

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-58.816,87	-65.820	-66.920	-67.220	-67.420	-67.620	-67.820
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.508,53	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)	-62.325,40	-65.820	-66.920	-67.220	-67.420	-67.620	-67.820
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.325,40	-65.820	-66.920	-67.220	-67.420	-67.620	-67.820

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

- Die Ortsgemeinde nimmt am Bund-Länder Programm "Ländliche Zentren - kleinere Städte und Gemeinden" teil. Die Kosten für die entsprechende Planung belaufen sich auf 160.000 €, die Förderquote liegt bei 75 %, was 120.000 € entspricht. Die Fördergelder wurden Ende 2014 bewilligt und im HH-Plan 2015 veranschlagt. Die Neu-Veranschlagung für 2016 erfolgt im Investitionsplan. Zur Begründung wird insofern auf die Erläuterungen zum Projekt 51130.01 verwiesen.

- 2015 werden die Planungskosten für die Erstellung eines Handlungs- und Entwicklungskonzeptes (Beteiligt sind die Ortsgemeinden Bollendorf, Irrel und die Stadt Neuereburg veranschlagt. Es erfolgt eine Bezuschussung durch das Land von 75%.

- 2015 erfolgt die Veranschlagung der Mehrkosten für den BPlan "Scheuergarten"

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.230,65	-164.000	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-9.230,65	-4.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.230,65	-164.000	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.230,65	-44.000	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)	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.230,65	-44.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51130 - Dorferneuerung - Die Ortsgemeinde ist Teilnehmer am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
--	--

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

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

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

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Ansatz für Kosten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	200.000	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	120.000	200.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	120.000	200.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-160.000	-270.000	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-60.000	-70.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	-100.000	-200.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-160.000	-270.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-40.000	-70.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-40.000	-70.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Das Gebäude Neuerburger Straße 8 mit den Mietwohnungen wurde verkauft.
 - 2016 und Folgejahre (bis 2020) werden noch die notwendigen Aufwendungen wegen der vertraglichen Bindung an die Abrechnungsfirma für Heizkosten veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,10	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.056,10	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397,74	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-397,74	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.658,36	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-677,97	0	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-530,42	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-41,02	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-106,41	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,12	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,69	-550	-80	-80	-80	-80	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-517,11	-300	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-275,65	-250	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-727,15	0	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-280,78	0	-80	-80	-80	-80	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-926,06	-1.000	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-266,58	-300	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-659,48	-700	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.404,72	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.746,36	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.746,36	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.746,36	-1.550	-80	-80	-80	-80	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-748,65	0	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159,22	0	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-589,43	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748,65	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495,01	-1.550	-80	-80	-80	-80	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	771,11	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	771,11	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	771,11	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589,43	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)	181,68	-1.550	-80	-80	-80	-80	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	181,68	-1.550	-80	-80	-80	-80	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter 3-Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgste	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.678,00	8.478	8.476	8.478	8.479	8.479	7.949
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800	800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.678,00	7.678	7.676	7.678	7.679	7.679	7.149
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.678,00	8.478	8.476	8.478	8.479	8.479	7.949
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984,05	-950	-950	-950	-950	-950	-950
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-166,16	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-649,26	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-168,63	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.214,00	-8.213	-8.212	-8.213	-8.213	-8.212	-7.590
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-114,00	-114	-114	-114	-114	-114	-114
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-5.957,00	-5.957	-5.956	-5.957	-5.956	-5.957	-5.956
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	-2.143,00	-2.142	-2.142	-2.142	-2.143	-2.141	-1.520
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-508,03	-510	-510	-540	-540	-540	-540
	56410000 Versicherungsbeiträge	-508,03	-510	-510	-540	-540	-540	-540
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.706,08	-9.673	-9.672	-9.703	-9.703	-9.702	-9.080
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.028,08	-1.195	-1.196	-1.225	-1.224	-1.223	-1.131
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.028,08	-1.195	-1.196	-1.225	-1.224	-1.223	-1.131
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.028,08	-1.195	-1.196	-1.225	-1.224	-1.223	-1.131
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-2.028,08	-1.195	-1.196	-1.225	-1.224	-1.223	-1.131

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.266,52	-660	-660	-690	-690	-690	-690

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.266,52	-660	-660	-690	-690	-690	-690
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.266,52	-660	-660	-690	-690	-690	-690
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.266,52	-660	-660	-690	-690	-690	-690
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.266,52	-660	-660	-690	-690	-690	-690

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 laufenden Kosten zur Straßenoberflächenentwässerung werden im Zuge der Vereinheitlichung des Produktplanes nunmehr beim Produkt 54140 ausgewiesen.

Die Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehallen.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.900,00	25.830	25.830	25.826	25.594	25.594	25.594
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.849,00	25.779	25.779	25.774	25.542	25.542	25.542
	41590000 Sonstige Sonderposten	51,00	51	51	52	52	52	52
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.070,00	56.068	56.068	56.064	55.859	55.859	55.859
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.070,00	56.068	56.068	56.064	55.859	55.859	55.859
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	81.970,00	81.898	81.898	81.890	81.453	81.453	81.453
11.	- Personalaufwendungen	-50.531,18	-51.100	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550	-5.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-38.363,04	0	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.496,25	-1.300	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.973,14	-3.800	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 66
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.685,73	-8.000	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2,09	0	-150	-150	-150	-150	-150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-10,93	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.392,06	-56.800	-51.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-16.312,69	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-40.325,40	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-689,01	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-28.500	-28.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-13.064,96	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-92.696,00	-92.582	-92.582	-91.853	-90.617	-90.617	-90.617
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-4.753,00	-4.640	-4.640	-4.007	-3.467	-3.467	-3.467
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-87.595,00	-87.594	-87.594	-87.586	-87.150	-87.150	-87.150
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-348,00	-348	-348	-260	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-213.619,24	-200.482	-149.632	-140.003	-138.867	-138.967	-139.067
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.649,24	-118.584	-67.734	-58.113	-57.414	-57.514	-57.614
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-131.649,24	-118.584	-67.734	-58.113	-57.414	-57.514	-57.614
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-131.649,24	-118.584	-67.734	-58.113	-57.414	-57.514	-57.614
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.515,09	-15.000	-64.864	-64.670	-64.925	-65.524	-65.925
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.515,09	-15.000	-64.864	-64.670	-64.925	-65.524	-65.925
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.515,09	-15.000	-64.864	-64.670	-64.925	-65.524	-65.925
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143.164,33	-133.584	-132.598	-122.783	-122.339	-123.038	-123.539

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.783,59	-107.900	-57.050	-48.150	-48.250	-48.350	-48.450

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.783,59	-107.900	-57.050	-48.150	-48.250	-48.350	-48.450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-119.783,59	-107.900	-57.050	-48.150	-48.250	-48.350	-48.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-64.864	-64.670	-64.925	-65.524	-65.925
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.783,59	-122.900	-121.914	-112.820	-113.175	-113.874	-114.375
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.685,14	0	0	0	75.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-3.685,14	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	75.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-3.685,14	0	0	0	95.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.098,53	-5.000	-16.000	0	-110.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.098,53	-5.000	-16.000	0	-110.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.098,53	-5.000	-16.000	0	-110.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.783,67	-5.000	-16.000	0	-15.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.567,26	-127.900	-137.914	-112.820	-128.175	-113.874	-114.375

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke Irrel AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46250000 Konzessionsabgaben	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	60.558,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.031,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	59.031,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	59.031,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	59.031,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	59.031,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.356,00	5.357	5.358	5.324	5.297	5.298	5.201
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.614,00	5.613	5.614	5.614	5.614	5.614	5.613
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.970,00	10.970	10.972	10.938	10.911	10.912	10.814
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	-14.867,00	-14.867	-14.866	-14.866	-14.866	-14.865	-14.013
	<i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-3.249,00	-3.249	-3.249	-3.249	-3.248	-3.248	-2.395
	<i>-11.618,00</i>	-11.618	-11.617	-11.617	-11.618	-11.617	-11.618	-11.618
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.867,00	-14.867	-14.866	-14.866	-14.866	-14.865	-14.013
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.897,00	-3.897	-3.894	-3.928	-3.955	-3.953	-3.199
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.897,00	-3.897	-3.894	-3.928	-3.955	-3.953	-3.199
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.897,00	-3.897	-3.894	-3.928	-3.955	-3.953	-3.199
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-3.897,00	-3.897	-3.894	-3.928	-3.955	-3.953	-3.199

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54610 - Kommunale Parkplätze - Die Ortsgemeinde unterhält mehrere Parkplätze. Zum Teil erfolgt eine Bewirtschaftung durch Vermietung von festen Stellplätzen. Diese werden im Produkt 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze) ausgewiesen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	-Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht -Werterhaltung durch Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43228000 Parkgebühren	6.674,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.674,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-6.392,10	-6.600	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-5.001,30	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-387,51	-500	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.001,92	-1.100	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1,37	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,05	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-102,05	0	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-820,00	-820	-820	-66	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-820,00	-820	-820	-66	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.314,15	-7.920	-1.320	-566	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-639,35	-920	5.680	6.434	6.500	6.500	6.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-639,35	-920	5.680	6.434	6.500	6.500	6.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-639,35	-920	5.680	6.434	6.500	6.500	6.500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.674,41	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.501,23	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-173,18	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,41	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.313,76	-2.720	-2.428	-1.650	-1.616	-1.691	-1.741

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 75
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180,65	-100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	180,65	-100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	180,65	-100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173,18	-1.800	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7,47	-1.900	-1.608	-1.584	-1.616	-1.691	-1.741
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7,47	-1.900	-1.608	-1.584	-1.616	-1.691	-1.741

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Unterhaltungskosten entstehen für die Pflegearbeiten am Uferwanderweg durch einen Dienstleister.

Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhofleistungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	792,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	792,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	792,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.982,40	-2.110	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-400	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-378,84	0	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.496,25	-1.600	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-29,28	-30	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-75,85	-80	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2,10	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,08	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283,19	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.283,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.265,59	-3.860	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.473,59	-3.860	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.473,59	-3.860	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.473,59	-3.860	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-113,73	-200	-4.054	-4.042	-4.058	-4.095	-4.120
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,73	-200	-4.054	-4.042	-4.058	-4.095	-4.120

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,73	-200	-4.054	-4.042	-4.058	-4.095	-4.120
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.587,32	-4.060	-10.904	-10.992	-11.108	-11.245	-11.370

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.365,99	-3.860	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.365,99	-3.860	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.365,99	-3.860	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-4.054	-4.042	-4.058	-4.095	-4.120
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.365,99	-4.060	-10.904	-10.992	-11.108	-11.245	-11.370
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	825,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	825,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	825,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.862,78	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-22.862,78	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.862,78	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.037,78	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.403,77	-4.060	-10.904	-10.992	-11.108	-11.245	-11.370

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55123 - Campingplätze - Die Ortsgemeinde ist Eigentümer des örtlichen Campingplatzes, der in Rechtsform eines Eigenbetriebes mit eigenem Wirtschaftsplan geführt wird. Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

Ortsgemeinderat, Ausschuss Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Urlaubs- und Erholungsgäste
- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion
- Werterhaltung der Anlage

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit Kapitalertragssteuer für die Ortsgemeinde anfällt wird diese vom Eigenbetrieb erstattet. Hierfür wurden jeweils pauschale Ansätze von 5.000 € gebildet.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.546,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44121000 Mieten und Pachten (Dauercamper)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.546,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,72	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.675,72	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.222,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.172,05	-3.300	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-2.481,79	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-192,31	-250	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-497,22	-550	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,73	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.405,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-6.719,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-5.283,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.072,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.329,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.604,00	-6.322	-5.340	-3.691	-3.219	-3.220	-3.221
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-920,00	-920	-920	-919	-919	-920	-921

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 79
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.513,00	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-86,00	-86	-86	-86	-86	-86	-86
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	-283,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.802,00	-3.803	-2.821	-1.173	-701	-701	-701
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-844,05	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	56410000 Versicherungsbeiträge	-83,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56810000 Grundsteuer	-760,19	-800	-800	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.025,12	-35.522	-31.240	-29.591	-29.119	-29.120	-29.121
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-802,93	2.478	6.760	8.409	8.881	8.880	8.879
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-802,93	2.478	6.760	8.409	8.881	8.880	8.879
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-802,93	2.478	6.760	8.409	8.881	8.880	8.879
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.615,89	-1.000	-4.865	-4.850	-4.869	-4.915	-4.944
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-744,93	-1.000	-4.865	-4.850	-4.869	-4.915	-4.944
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-1.870,96	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615,89	-1.000	-4.865	-4.850	-4.869	-4.915	-4.944
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.418,82	1.478	1.895	3.559	4.012	3.965	3.935

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.712,35	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	11.712,35	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	11.712,35	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.870,96	-1.000	-4.865	-4.850	-4.869	-4.915	-4.944
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	9.841,39	7.800	7.235	7.250	7.231	7.185	7.156
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017
 Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 80
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	9.841,39	7.800	7.235	7.250	7.231	7.185	7.156

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Veranschlagt werden die Abschreibungen und für die Außengebietsenwässerung
 Neuerburger Straße

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
	53570000 Entwässerungs- und	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
	Abwasserbeseitigungsanlagen							
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.563,00	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.675	2.675	2.624	2.467	2.467	2.467
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.406	2.406	2.355	2.198	2.198	2.198
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	269	269	269	269	269	269
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.649	24.649	24.193	23.989	23.989	23.989
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.349	5.349	4.893	4.689	4.689	4.689
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	27.324	27.324	26.817	26.456	26.456	26.456
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-400	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-800	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 83
Datum: 13.04.2016
Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-5.112	-5.112	-5.033	-4.571	-4.571	-4.571
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-4.298	-4.298	-4.298	-4.298	-4.298	-4.298
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-333	-333	-305	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-481	-481	-430	-273	-273	-273
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-100	-9.225	-8.817	-8.893	-8.832	-8.832
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	-9.125	-8.717	-8.793	-8.732	-8.732
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-16.612	-20.837	-20.350	-19.964	-19.903	-19.903
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	10.712	6.487	6.467	6.492	6.553	6.553
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	10.712	6.487	6.467	6.492	6.553	6.553
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	10.712	6.487	6.467	6.492	6.553	6.553
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-6.487	-6.467	-6.492	-6.553	-6.592
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-6.487	-6.467	-6.492	-6.553	-6.592
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-6.487	-6.467	-6.492	-6.553	-6.592
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.212	0	0	0	0	-39

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	7.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	7.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-6.487	-6.467	-6.492	-6.553	-6.592
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	6.300	6.213	6.233	6.208	6.147	6.108
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	6.300	6.213	6.233	6.208	6.147	6.108

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.675,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.406,00	0	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	269,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.271,20	0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.106,08	0	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.630,00	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.535,12	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	200,05	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	200,05	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.146,25	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.770,18	0	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-3.732,11	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-289,36	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-747,71	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,11	0	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-74,30	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-577,63	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-804,18	0	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-90,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 85
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.112,00	0	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-4.298,00	0	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-333,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-481,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.757,81	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-74,01	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-55,91	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-14.627,89	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.186,10	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.960,15	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.960,15	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.960,15	0	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.960,15	0	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,23	0	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-839,92	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,15	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.935,99	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	11.935,99	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	11.935,99	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839,92	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)	11.096,07	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.742,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.742,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.742,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.742,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12.838,07	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55340 - Ehrenfriedhöfe - Die Ortsgemeinde unterhält einen Ehrenfriedhof	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187,00	200	200	200	200	200	200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187,00	200	200	200	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	187,00	200	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-423,67	-500	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-400	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-331,67	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-25,63	-30	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-66,31	-70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,06	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-423,67	-700	-200	-200	-200	-200	-200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236,67	-500	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-236,67	-500	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-236,67	-500	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-99,51	-100	-811	-808	-811	-819	-824
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,51	-100	-811	-808	-811	-819	-824
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,51	-100	-811	-808	-811	-819	-824
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336,18	-600	-811	-808	-811	-819	-824

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423,67	-500	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-423,67	-500	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-423,67	-500	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-811	-808	-811	-819	-824
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-423,67	-600	-811	-808	-811	-819	-824
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-423,67	-600	-811	-808	-811	-819	-824

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes vorgenommen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.185,00	7.325	7.325	7.324	7.325	7.325	6.659
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.185,00	7.325	7.325	7.324	7.325	7.325	6.659
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.299,61	203.525	165.693	165.693	165.693	165.693	165.693
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	157.299,61	203.525	165.693	165.693	165.693	165.693	165.693
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	12.405,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	12.405,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	41.962,00	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	41.962,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	219.851,61	210.850	173.018	173.017	173.018	173.018	172.352
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.689,24	-132.110	-117.015	-117.015	-117.015	-117.015	-117.015
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-66.496,52	0	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-22.474	-5.201	-5.201	-5.201	-5.201	-5.201
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-16.839,34	-17.092	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-70.353,38	-40.880	-37.610	-37.610	-37.610	-37.610	-37.610
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-51.664	-52.104	-52.104	-52.104	-52.104	-52.104
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14.480,67	-12.566	-12.563	-12.533	-12.216	-12.218	-11.128
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-113,67	-433	-433	-403	-85	-85	-85
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-14.323,00	-12.089	-12.086	-12.086	-12.087	-12.089	-10.999

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-44,00	-44	-44	-44	-44	-44	-44
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.567,61	-7.530	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	-476,48	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-7.573,34	-6.500	-200	-200	-200	-200	-200
	56810000 Grundsteuer	-517,79	-530	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-176.737,52	-152.206	-137.878	-137.848	-137.531	-137.533	-136.443
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	43.114,09	58.644	35.140	35.169	35.487	35.485	35.909
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	43.114,09	58.644	35.140	35.169	35.487	35.485	35.909
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	43.114,09	58.644	35.140	35.169	35.487	35.485	35.909
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	43.114,09	58.644	35.140	35.169	35.487	35.485	35.909

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.581,39	63.885	40.378	40.378	40.378	40.378	40.378
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	11.581,39	63.885	40.378	40.378	40.378	40.378	40.378
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	11.581,39	63.885	40.378	40.378	40.378	40.378	40.378
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	11.581,39	63.885	40.378	40.378	40.378	40.378	40.378
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-1.043,67	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.043,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.043,67	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.537,72	63.885	40.378	40.378	40.378	40.378	40.378

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

Die bisherige Veranschlagung der Jagdpachterträge im Haushalt entfällt. Hierzu werden eigene Verwahrkonten geführt über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist.

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

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.919,00	5.879	14.988	14.934	12.481	12.065	13.131
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	9.108	9.084	8.116	8.191	9.258
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.919,00	5.879	5.880	5.850	4.365	3.874	3.873
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.551,75	150	150	150	150	150	150
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151,75	150	150	150	150	150	150
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	24.400,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.470,75	13.229	15.138	15.084	12.631	12.215	13.281
11.	- Personalaufwendungen	-5.896,18	-6.100	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-4.613,03	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-357,54	-500	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-924,33	-1.000	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1,28	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,69	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-100	-150	-150	-150	-150	-150

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-6.019,94	-6.194	-6.193	-6.193	-5.795	-4.586	-4.586
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	-17.733,07	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.725,88	-13.394	-7.343	-7.343	-6.945	-5.736	-5.736
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	744,87	-165	7.795	7.741	5.686	6.479	7.545
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	538,84	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	538,84	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.283,71	-165	7.795	7.741	5.686	6.479	7.545
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.283,71	-165	7.795	7.741	5.686	6.479	7.545
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.384,65	-1.600	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384,65	-1.600	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,94	-1.765	-313	-343	-2.430	-1.712	-696

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.578,88	150	8.108	8.084	7.116	7.191	8.258
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	538,84	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	19.117,72	150	8.108	8.084	7.116	7.191	8.258
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	19.117,72	150	8.108	8.084	7.116	7.191	8.258
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.117,72	-1.450	0	0	-1.000	-1.000	17
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 93
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.117,72	-1.450	0	0	-1.000	-1.000	17

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)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -	Ortsbürgermeister
57319 - Sonstiges	

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	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.756,00	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	5.895,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.651,00	8.756	8.756	8.756	8.756	8.756	8.756
11.	- Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50221000 Vergütungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-4.237,11 0,00 -3.315,32 0,00 -256,94 -663,94 -0,91	-6.300 -3.300 0 -2.000 -300 -700 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.039,27 -125,67 -1.224,18 -689,42 0,00	-6.900 -600 -1.200 -5.000 -100	-7.100 -800 -1.200 -5.000 -100	-2.350 -800 -1.200 -250 -100	-2.350 -800 -1.200 -250 -100	-2.350 -800 -1.200 -250 -100	-2.350 -800 -1.200 -250 -100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.824,00 -57,00 -1.031,00 -3.294,00 -358,00 -84,00	-4.466 -57 -1.031 -3.294 0 -84	-4.466 -57 -1.031 -3.294 0 -84	-3.435 -57 0 -3.294 0 -84	-3.435 -57 0 -3.294 0 -84	-3.435 -57 0 -3.294 0 -84	-3.435 -57 0 -3.294 0 -84

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.332,89	-1.370	-1.370	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	56410000 Versicherungsbeiträge	-783,99	-810	-810	-830	-840	-840	-840
	56810000 Grundsteuer	-198,90	-210	-210	-210	-210	-210	-210
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.433,27	-19.036	-12.936	-7.175	-7.185	-7.185	-7.185
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.782,27	-10.280	-4.180	1.581	1.571	1.571	1.571
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.782,27	-10.280	-4.180	1.581	1.571	1.571	1.571
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.782,27	-10.280	-4.180	1.581	1.571	1.571	1.571
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-995,13	-1.100	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-995,13	-1.100	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-995,13	-1.100	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.777,40	-11.380	-12.288	-6.503	-6.545	-6.620	-6.670

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.074,00	-8.570	-2.470	2.260	2.250	2.250	2.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.074,00	-8.570	-2.470	2.260	2.250	2.250	2.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.074,00	-8.570	-2.470	2.260	2.250	2.250	2.250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-8.108	-8.084	-8.116	-8.191	-8.241
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.074,00	-9.670	-10.578	-5.824	-5.866	-5.941	-5.991
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.074,00	-9.670	-35.578	-5.824	-5.866	-5.941	-5.991

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Nachweis erfolgt ab 2015 bei dem Produkt 57520.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.525,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe 43620000 Kurbeiträge	77.184,97 15.417,07 61.767,90	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.805,50 5.160,00 1.645,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	102.515,47	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-20.690,53 -16.188,29 -1.254,48 -3.242,90 -4,86	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.873,97 -1.506,96 -1.943,65 -252,40 -2.361,55 -28.809,41	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-32.114,78 -2.568,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-14.323,87	0	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-56,00	0	0	0	0	0	0
	53710000 Kunstgegenstände	-1.325,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.841,91	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-991,87	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-813,93	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-177,94	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.671,15	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.844,32	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	13.844,32	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	13.844,32	0	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.553,79	0	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.859,08	0	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-1.694,71	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.553,79	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.290,53	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.113,06	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.113,06	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.113,06	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.694,71	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)	-4.807,77	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	300,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.532,78	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	-3.426,87	0	0	0	0	0	0
	Rechte							
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.855,91	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.532,78	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.232,78	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.040,55	0	0	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 ein anerkannter Fremdenverkehrsort, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Erträge dienen neben der Finanzierung der direkten Ausgaben für den Tourismus auch der Pflege der öffentlichen Grünanlagen (Produkt 55110), an die eine Fremdenverkehrsgemeinde besondere Ansprüche stellt.
 Bei der Kostenerstattung an Gemeinden handelt sich um die anteilige Weiterleitung der Fremdenverkehrsbeiträge an die Verbandsgemeinde gemäß einer entsprechenden Zweckvereinbarung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.526	18.526	18.526	14.988	14.988	14.988
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.526	18.526	18.526	14.988	14.988	14.988
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43620000 Kurbeiträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	94.686	94.686	94.686	91.148	91.148	91.148
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-20.900	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 100
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-32.152	-32.152	-32.096	-26.279	-26.279	-26.279
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-2.568	-2.568	-2.568	-444	-444	-444
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-56	-56	0	0	0	0
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.848	-13.848	-13.848	-10.155	-10.155	-10.155
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	56810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-86.652	-65.752	-65.696	-59.879	-59.879	-59.879
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	8.034	28.934	28.990	31.269	31.269	31.269
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	8.034	28.934	28.990	31.269	31.269	31.269
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	8.034	28.934	28.990	31.269	31.269	31.269
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-32.432	-32.335	-32.463	-32.762	-32.963
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-32.432	-32.335	-32.463	-32.762	-32.963
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-32.432	-32.335	-32.463	-32.762	-32.963
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.634	-3.498	-3.345	-1.194	-1.493	-1.694

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.660	42.560	42.560	42.560	42.560	42.560
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	21.660	42.560	42.560	42.560	42.560	42.560
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	21.660	42.560	42.560	42.560	42.560	42.560
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-32.432	-32.335	-32.463	-32.762	-32.963
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	16.260	10.128	10.225	10.097	9.798	9.597
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	16.260	10.128	10.225	10.097	9.798	9.597

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 101
Datum: 13.04.2016
Uhrzeit: 10:14:12

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

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 102
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen jeweils in eigenen Produkten, die besonders erläutert werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	550.866,41	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	4.139,68	0	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	200.655,46	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	45.697,60	0	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.751,77	0	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.189,75	0	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	12.741,00	0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.691,15	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	402.491,00	0	0	0	0	0	0
	Transfereinzahlungen							
	41111000 Schlüsselzuweisung A	390.830,00	0	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	11.661,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	953.357,41	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-1.089.098,66	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen							
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-7.295,66	0	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.243,00	0	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-506.608,00	0	0	0	0	0	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-572.952,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.089.098,66	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.741,25	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-135.741,25	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-135.741,25	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135.741,25	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 103
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.366,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.366,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-139.366,00	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)	-139.366,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.366,00	0	0	0	0	0	0

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 - Heinz Nosbisch
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B resultieren aus den Hebesatzanpassungen 2012 = 420 v. H.; 2013 = 450 v. H.; 2015 = 460 v. H.; 2016 = 470 v. H., 2017 = 500 v. H.
 Die Gewerbesteuererträge werden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.
 Ab 2016 ff wird der aktuelle Stand der Vorauszahlungen auf das laufende Jahr veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
	40110000 Grundsteuer A	0,00	4.080	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
	40120000 Grundsteuer B	0,00	204.570	216.200	229.800	229.800	229.800	229.800
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	212.600	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	233.002	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	26.190	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	40330000 Hundesteuer	0,00	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	693.322	770.730	784.680	784.680	784.680	784.680

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. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisung A reduziert sich erheblich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015. Ursächlich hierfür ist eine Erhöhung der Steuereinnahmekraft im Bereich der Gewerbesteuer (2016 = 673.608 €) bei gleichzeitig gestiegener Einwohnerzahl (30.06.2015 = 1.671 (+ 33); 30.06.2015 = 1.638).

Ebenfalls negativ ausgewirkt hat sich die Absenkung des Grundbetrages je Einwohner von 722,31 € auf 701,82 €.

Ab dem Jahr 2016 wirkt sich der höhere Einkommensteueranteil belastend auf die Schlüsselzuweisungen A aus, gleichzeitig ist die Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer entsprechend rückläufig, so dass die Schlüsselzuweisung A nur geringfügig sinkt.

Ab dem Jahr 2017 steigen die Schlüsselzuweisungen A dann wieder an auf Basis der aktuell niedrigeren Gewerbesteuervorauszahlungen.

Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervon erheblich abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	641.620	499.100	85.000	499.100	499.100	499.100

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die Umlagebelastung bei den allgemeinen Umlagen reduziert sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 um 34.049 €, weil sich die beiden maßgebenden Faktoren nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A insgesamt verbessert haben. Hinzu kommt die Absenkung des Umlagesatzes bei der VG-Umlage von bisher 47,5 v.H. auf 47 v.H.

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-8.711	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	-482.669	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	-545.876	-551.200	-551.200	-551.200	-551.200	-551.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.037.256	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage verändern. Für das Jahr 2017 ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund des Ergebnisses im 4. Quartal 2015 eine Gewerbesteuernachzahlung erfolgt. In 2018 geht die Belastung aufgrund der geplanten und zu erwartenden Gewerbesteuererträge wieder zurück.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 111
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-33.903	-138.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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) - 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.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
---	---

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

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

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten
----------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	24.665	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

s. Produkt 6121 bzw. 6122

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	-80,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Säumniszuschläge</i>	3.981,50	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>57510000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i> <i>57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken</i> <i>57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen</i> <i>57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken</i> <i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	-46.163,98 -9.154,88 -2.516,00 -16.422,66 -11.733,25 -6.155,19 -182,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-42.182,48	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.262,48	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.262,48	0	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)</i>	9.129,49 9.129,49	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,49	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.132,99	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 114
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-42.349,98	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.349,98	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.349,98	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,49	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)	-33.220,49	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.220,49	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch
61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	
61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	-500	-500	-1.100	-1.050	-1.000	-950
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	-13.770	-13.030	-12.270	-11.480	-10.670	-9.830
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	-11.240	-10.720	-10.190	-9.640	-9.080	-8.500
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	0,00	-5.410	-5.040	-4.550	-4.040	-3.510	-2.950
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-2.510	-2.520	-2.520	-2.510	-2.430	-2.330
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 116
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 10:14:12

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-41.430	-39.810	-38.630	-36.720	-34.690	-32.560

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Es wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
	<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land</i>	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661	11.661

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 119
 Datum: 04.04.2016
 Uhrzeit: 12:45:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220,00	0	122.000	200.000	20.000	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.920,00	0	122.000	200.000	20.000	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.943,14	0	0	0	75.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-3.685,14	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.742,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	825,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	825,00	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)	1.101,86	0	122.000	200.000	95.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-62.190,67	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-62.190,67	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.939,36	-20.000	-277.000	-275.000	-115.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.426,87	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-60.000	-70.000	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.188,90	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-30.073,59	-5.000	-177.000	-200.000	-110.000	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)	-99.130,03	-20.000	-277.000	-275.000	-115.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-98.028,17	-20.000	-155.000	-75.000	-20.000	0	0

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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof
 Leistung 11430 Bauhof (Fuhrpark)
 Projekt 11430.01 Anschaffung Traktor
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:

Ersatzbeschaffung für den Gemeinetraktor Marke Iseki. Dieser ist in die Jahre gekommen und reparaturanfällig.

Auszahlungen: Einzahlungen:
 Investition 35.000 Euro Gemeindeanteil (Kredit) 35.000 Euro.

Für den Gemeindeanteil wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuern A und B ab 2016 von 460 v. H. auf 470 v. H. sowie in 2017 von 470 v. H. auf 500 v. H. Darüber hinaus anteilig aus der Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Produkte Friedhof (Friedhofsrücklage) und Wirtschaftswege (Jagdpatch).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07110000-11430.01 (S) Ansatz 2016: 35.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof (Fuhrpark)
Projekt	11430.02	Anschaffung Betriebsausstattung
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Für die Planungsjahre wird die weitere Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Auszahlungen:		Einzahlungen:
Investition	5.000 Euro	Gemeindeanteil (Kredit) 5.000 Euro.

Text 2015:
 Anschaffung eines Böschungsmähers/Böschungsmulchers, Freischneider, Handrasenmäher, Kompressor sowie verschiedene Arbeitsgeräte.

Auszahlungen:		Einzahlungen:
Investition	15.000 Euro	Gemeindeanteil (Kredit) 15.000 Euro.

Für den Gemeindeanteil wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuern A und B ab 2016 von 460 v. H. auf 470 v. H. sowie in 2017 von 470 v. H. auf 500 v. H. Darüber hinaus anteilig aus der Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Produkte Friedhof (Friedhofsrücklage) und Wirtschaftswege (Jagdpacht).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	-30.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	-30.000
11430.08210000-11430.02 (S)										
Ansatz 2016: 5.000 €; 2017: 5.000 €; 2018: 5.000 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	-30.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	-30.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	303	Erweiterung des katholischen Kindergartens
Projekterläuterungen:		Text 2016:72017:

Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.

Es wird in 2014 abgeschlossen.

Text 2013:

Die katholische Kirchengemeinde St. Michael in Bollendorf beabsichtigt die Einrichtung von weiteren Klein-Kindplätzen zu schaffen sowie eine Erweiterung der Öffnungszeiten zu ermöglichen. Zurzeit werden in 2geöffneten Gruppen sowie einer Krippengruppe insgesamt 58 Kinder betreut, davon 31 Kinder als Ganztagskinder.

Die Billigung der entsprechenden Anträge wurde an eine Erweiterung des Raumprogramms gebunden. Für die Umsetzung des vom Landesjugendamt geforderten Raumprogramms sind Umbauarbeiten im Bestand sowie die Realisierung eines Erweiterungs- bzw. Anbaus erforderlich.

Hierzu wird der bestehende Baukörper zur Ostseite hin erweitert, um dort in versetzter Form Gruppen- und Mehrzweckräume auszuweisen. Der so gewonnene Raum im Bestandskörper wird mittels neu zu errichtender Leichtbauwände für das erforderliche Nebenraumprogramm genutzt. An den Außenseiten werden weitere Förder- und Ruheräume für die einzelnen Gruppen angelegt. Der Personalraum wird zur Nordseite umgelagert und entspricht mit seiner Größe dem aktuellen Personalstand. Das bisherige Personal-WC wird zurückgebaut und eine Verbindung zwischen Kinderbistro und neuem Förderraum geschaffen. Im Inneren entsteht ein neues Personal-WC, Putzmittel- und Abstellraum sowie ein Wickelraum mit 2 Wickelmöglichkeiten. Eine Kinderwagenabstellmöglichkeit soll in Form eines Carports vor dem Gebäude aufgestellt werden.

Die Erweiterung wird nach den Anforderungen der aktuellen EnEV errichtet und erhält ein Flachdach mit Bekiesung. Im Rahmen der Umbaumaßnahme sollen ebenfalls diverse Sanierungsmaßnahmen im Bestandsbau wie z.B. Ausbessern und Erneuern von beschädigten Boden- und Wandbelägen sowie von sanitären Einrichtungsgegenständen durchgeführt werden. Die in die Jahre gekommene Dachkonstruktion des Nord-Anbaus wird erneuert, die Fassade in Teilbereichen mit einem Wärmedämmverbundsystem bekleidet und das Fenster im Gruppenraum 1 ersetzt um eine energetische Verbesserung zu erzielen.

Das bestehende Heizsystem der Kindertagesstätte ist nach Prüfung und Aussage des Planungsbüro Weber, Gransdorf bereits jetzt nicht mehr ausreichend dimensioniert und stößt an ihre Grenzen um das Gebäude zu beheizen. Um die erforderliche Versorgung des Erweiterungsbaus sicherzustellen, ist eine Erneuerung der Heizungsanlage dringend notwendig. Einige Punkte im Bezug auf Elektro-, Heizung- und Sanitärinstallation entsprechen nicht den aktuellen Vorschriften für Kindergärten und müssen ebenfalls saniert werden. Alternativ sollen energetische Zusatzmaßnahmen wie z.B. der Einsatz einer Pelletanlage, kompletten Dämmung der Fassade sowie einer zusätzlichen Dämmung des Daches betrachtet werden.

Das vorliegende Konzept wurde in enger Abstimmung mit der Kindergartenleitung, den Fachbehörden und der Kirchengemeinde erstellt. Aufgrund des dringenden Platzbedarfs und der zeitlich befristeten Betriebserlaubnis soll die geplante Maßnahme im Frühjahr 2013 begonnen und Ende 2013 in Betrieb genommen werden.

Auszahlungen:

Einzahlungen:

Investitionskostenzuschuss 370.000 Euro Gemeindeanteil (Kredit) 370.000 Euro

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-61.147,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.678	-210.678
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-61.147,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.678	-210.678
36500.01300000-303 (S)										

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 124
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtung für Kinder
 Leistung 36500 Tageseinrichtung für Kinder
 Projekt 303 Erweiterung des katholischen Kindergartens
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €;
 2019: 0 €

23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-61.147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.678	-210.678
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-61.147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.678	-210.678

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 125
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Spielplätze/Bolzplätze usw.
Projekt	302	Sanierung Kinderspielplatz "In der Acht"
Projekterläuterungen:		

Text 2016/2017:

Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Entgegen der Ursprungsplanung konnten wesentlich höhere Spenden erzielt werden.

Insgesamt stellt das Projekt sich wie folgt dar:

Auszahlungen:

Einzahlungen:

Anlage im Bau: 25.941,94 Euro Zuschüsse: 20.885,51 Euro

Text 2014:

Das Projekt war im Haushaltsplan 2011 veranschlagt.

Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2011:

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung durch die Unfallkasse wurden Sicherheitsmängel an den Spielgeräten festgestellt. Da die Gemeinde die Verkehrssicherungspflicht für den gemeindeeigenen Kinderspielplatz hat, sind zur Gefahrenabwehr für spielende Kinder, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

Aus diesem Grunde sind die Spielgeräte zu erneuern bzw. auszutauschen.

Die erforderlichen Montagearbeiten werden in Eigenleistung erbracht.

Die Anschaffungskosten werden ermittelt mit 9.000 €

Finanzierung:

Zuwendung (Pauschalförderung) vom RWE aus dem Programm "Aktiv vor Ort" 2.000 €

Zuwendung von übrigen Bereichen (Sparkassenstiftung, Vereinsgemeinschaft, Erlös aus Festveranstaltung) 2.000 €

Die ungedeckten Kosten werden über den Kreditweg finanziert. 5.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlun-gen/-auszahl.
	2014				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	20.465	20.465
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	20.465	20.465
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	20.465	20.465
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.112,28	0	0	0	0	0	0	0	-24.654	-24.654
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.108	-11.108
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.112,28	0	0	0	0	0	0	0	-13.546	-13.546
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.112,28	0	0	0	0	0	0	0	-24.654	-24.654
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-612,28	0	0	0	0	0	0	0	-4.189	-4.189

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 126
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36600 Spielplätze/Bolzplätze usw.
 Projekt 304 Sanierung Kinderspielplatz "Auf den Oesen"
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:
 Neu unter Projekt 63.36603.01

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420,00	0	0	0	0	0	0	0	420	420
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	420,00	0	0	0	0	0	0	0	420	420
36600.23310000-304 (H)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
36600.23310000-304 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	420,00	0	0	0	0	0	0	0	420	420
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	420,00	0	0	0	0	0	0	0	420	420

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Projekt	51130.01	Programm Ländliche Zentren (STL)
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Für das Projekt "Ländliche Zentren" zeichnet sich ab, dass entgegen der ursprünglich mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Finanzierung, das Projekt insgesamt über den Investitionshaushalt abzuwickeln ist. Bereits über den ersten Förderantrag sollen konkrete Projekte durchgeführt werden. Die Konzepterstellung dazu kann den Planungskosten zugeordnet werden. Insgesamt ist dieses Projekt als "Sammelprojekt" zu sehen. Nach Abschluss der jeweiligen Einzelprojekte ist für die Anlagenbuchhaltung eine konkrete Produktzuordnung vorzusehen.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden die Zahlen aus dem ersten Förderantrag übernommen, für das Haushaltsjahr 2017 aus dem zweiten, bereits gestellten, und dem dritten, noch zu stellenden Förderantrag.

Die Eigenanteile von 40.000 € (2016) bzw. 70.000 € (2017) sind jeweils über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Für den Gemeindeanteil wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuer A und B ab 2016 von 460 v. H. auf 470 v. H. sowie in 2017 von 470 v. H. auf 500 v. H.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	200.000	0	0	0	0	320.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	200.000	0	0	0	0	320.000
51130.23310000-51130.01 (H)										
Ansatz 2016: 120.000 €; 2017: 200.000 €;										
2018: 0 €; 2019: 0 €										
51130.23310000-51130.01 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €;										
2019: 0 €										
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	120.000	0	200.000	0	0	0	0	320.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-160.000	0	-270.000	0	0	0	0	-430.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-60.000	0	-70.000	0	0	0	0	-130.000
51130.04810000-51130.01 (S)										
Ansatz 2016: 60.000 €; 2017: 70.000 €;										
2018: 0 €; 2019: 0 €										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	-300.000
51130.09600000-51130.01 (S)										
Ansatz 2016: 100.000 €; 2017: 200.000 €;										
2018: 0 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-160.000	0	-270.000	0	0	0	0	-430.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-40.000	0	-70.000	0	0	0	0	-110.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54110 Gemeinestraßen
 Projekt 002 Ausbau der mittleren Ferschweilerstraße in der OG Bollendorf
 Projekterläuterungen:

Text 2015:
 Das Projekt ist abgeschlossen.
 Fortführung/Abschluss der kamerale Maßnahme 03.630.008.
 Ausbau der mittleren Ferschweilerstraße.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2017	2018	2019	2020	€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-292	-292
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-292	-292
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-292	-292
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	-292	-292

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	509	Ausbau Teilbereich Kirchstraße
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist im Haushaltsplan 2012 veranschlagt.

Es ist baulich abgeschlossen und wird in in 2014 abgerechnet.

Text 2013:

Die vorhandene bituminöse Befestigung in der Kirchstraße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Durch die große Anzahl von Schlaglöchern und Schadstellen kann die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Verkehrsunfälle können aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr ausgeschlossen werden. Hier ist insbesondere zu beachten, dass der Friedhof und der Kindergarten nur über die Kirchstraße zu erreichen sind. Ein Ausbau der Straße ist somit dringend erforderlich. Außerdem ist die Entwässerungseinrichtung in weiten Teilen der Straße unzureichend. Es ist daher ein Vollausbau der Gemeindestraße notwendig.

Die Beseitigung der Beschädigungen, insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherheit, kann dauerhaft nur durch einen Vollausbau sichergestellt werden. Unterhaltungsarbeiten können nur kurzfristig zur Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an Verkehrssicherheit dienen und stellen sich zudem als unwirtschaftlich dar.

Die Kosten für den Ausbau der Straße betragen laut Kostenberechnung des Ing.-Büros ca. 97 T€. Für die Ausbaumaßnahme werden Beiträge nach dem KAG in Form der straßenweisen Einzelabrechnung erhoben. Der Beitragssatz beträgt 65 %. Der gemeindliche Anteil beträgt somit 35 %. Zuwendungsmittel aus dem Investitionsstock Rheinland-Pfalz werden für 2012 mit insgesamt 24 T€ beantragt. Gleichzeitig wird ein Antrag auf Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn gestellt. Dies erfolgt aufgrund der nicht mehr zu gewährleistenden Verkehrssicherheit und im Hinblick auf die Erschließungsfunktion der Kirchstraße für den Friedhof und den Kindergarten. Mit Bescheid vom 25. Januar 2012 wurde die Dringlichkeit der Maßnahme vom ISIM anerkannt und eine Ausnahme vom Erfordernis gemäß Nr. 1.3 der VV zu § 44 LHO, Teil II (Verbot des vorzeitigen Baubeginns) erteilt.

Der nicht durch Ausbaubeiträge und Landeszuwendung gedeckte Betrag von 11 T€ wird über Kredit finanziert.

Die Finanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Baukosten:	97.000,00 €	Beiträge nach KAG (65 %):	62.000,00 €
		Zuwendung I-Stock:	24.000,00 €
		Gemeindeanteil (Kredit):	11.000,00 €.

Da derzeit noch nicht über eine Zuschussgewährung I-Stock entschieden ist, erfolgt die Darstellung im Haushaltsplan 2012 einschließlich des Zuwendungsbetrages mit 35.000,00 € (11.000,00 € + 24.000,00 €).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.324	-110.324
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.324	-110.324
54110.09600000-509 (S)											
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €											
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.324	-110.324
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	-110.324	-110.324

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 131
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54110 Gemeinestraßen
 Projekt 509 Ausbau Teilbereich Kirchstraße
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	510	Ausbau Gehweg Teilbereiche "Auf dem Deich" / "Auf dem Träuschfeld"
Projekterläuterungen:		

Text 2015:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist im Haushaltsplan 2012 veranschlagt.

Es ist baulich abgeschlossen und wird in in 2014 abgerechnet.

Text 2013:

Im Bereich der Gemeindestraßen "Auf dem Deich" und "Auf dem Träuschfeld" befindet sich der vorhandene Asphaltbelag auf dem Gehweg in einem sehr schlechten Zustand. Schlaglöcher und Netzzrisse stellen eine Unfallgefahr für Fußgänger dar. Eine punktuelle Reparatur ist nicht mehr sinnvoll und unwirtschaftlich. Es ist daher vorgesehen, den Gehweg auf einer Länge von ca. 135 m auszubauen.

Die Kosten für den Ausbau der Straße betragen laut Kostenberechnung des Ing.-Büros ca. 70 T€. Für die Ausbaumaßnahme werden Beiträge nach dem KAG in Form der straßenweisen Einzelabrechnung erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %. Der gemeindliche Anteil beträgt somit 40 %. Zuwendungsmittel aus dem Investitionsstock Rheinland-Pfalz werden für 2012 mit insgesamt 17,4 T€ beantragt. Gleichzeitig wird ein Antrag auf Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn gestellt. Dies erfolgt aufgrund der nicht mehr zu gewährleistenden Verkehrssicherheit und im Hinblick auf die Erschließungsfunktion der Kirchstraße für den Friedhof und den Kindergarten. Mit Bescheid vom 25. Januar 2012 wurde die Dringlichkeit der Maßnahme vom ISIM anerkannt und eine Ausnahme vom Erfordernis gemäß Nr. 1.3 der VV zu § 44 LHO, Teil II (Verbot des vorzeitigen Baubeginns) erteilt.

Der nicht durch Ausbaubeiträge und Landeszuwendung gedeckte Betrag von 11 T€ wird über Kredit finanziert.

Die Finanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

Auszahlungen:

Baukosten: 70.000,00 €

Einzahlungen:

Beiträge nach KAG (60 %): 42.000,00 €

Zuwendung I-Stock: 17.400,00 €

Gemeindeanteil (Kredit): 10.600,00 €.

Da derzeit noch nicht über eine Zuschussgewährung I-Stock entschieden ist, erfolgt die Darstellung im Haushaltsplan 2012 einschließlich des Zuwendungsbetrages mit 28.000,00 € (10.600,00 € + 17.400,00 €).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2014				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.001	-18.001
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.001	-18.001
54110.09600000-510 (S)											
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €											
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.001	-18.001
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	-18.001	-18.001

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	515	Erneuerung der Stützmauer "Auf der Ritschlay"
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017: Fortführung unter Projekt 63.54111-54111.01

Text 2014:

Die Stützmauer mit Absturzsicherung in der Gemeindestraße "Auf der Ritschlay" ist vollständig erneuerungsbedürftig. Die Mauer ist ca. 40 m lang und auf einer Länge von ca. 4 m bereits eingestürzt. Ein Teil des Gehweges entlang dieser Mauer ist dadurch bereits eingebrochen. Der Gehweg entlang der Stützmauer muss im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls auf einer Länge von ca. 40 m erneuert werden.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock 2014 wurde am 14.10.2013 gestellt. Mit Schreiben vom 25.02.2014 hat das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) die Ausnahme gemäß Nr. 1.3 der VV zu § 44 LHO, Teil II (Verbot des vorzeitigen Baubeginns) zugelassen.

Die Finanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 35.000,00 €	Beiträge nach KAG (65 %): 22.000,00 €
	Zuwendung I-Stock: 7.000,00 €
	Gemeindeanteil (Kredit): 6.000,00 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.098,53	0	0	0	0	0	0	0	-5.098	-5.098
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.098,53	0	0	0	0	0	0	0	-5.098	-5.098
54110.09600000-515 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.098,53	0	0	0	0	0	0	0	-5.098	-5.098
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.098,53	0	0	0	0	0	0	0	-5.098	-5.098

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 134
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54111 Gemeinestraßen
 Projekt 54111.01 Erneuerung der Stützmauer "Auf der Ritschlay"
 Projekterläuterungen: Text 2015:
 Fortführung des bisherigen Projektes 03.54110-515

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
54111.23310000-54111.01 (H)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
54111.23310000-54111.01 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
54111.23320000-54111.01 (H)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
54111.23320000-54111.01 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
54111.09600000-54111.01 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 135
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.03	Ausbau "Dianastraße, Schlosstraße, Am Römerbrunnen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 54111.23310000-54111.03 (H)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 20.000 €; 2019: 0 €										
54111.23310000-54111.03 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge 54111.23320000-54111.03 (H)	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 75.000 €; 2019: 0 €										
54111.23320000-54111.03 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	-110.000	0	0	0	-120.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54111.09600000-54111.03 (S)	0,00	0	-10.000	0	0	-110.000	0	0	0	-120.000
Ansatz 2016: 10.000 €; 2017: 0 €; 2018: 110.000 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-10.000	0	0	-110.000	0	0	0	-120.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	-15.000	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 136
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

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	Beleuchtung Parkplatz "Scheuergarten"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
54112.09600000-54112.01 (S)										
Ansatz 2016: 6.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gemeindestraßen (Gehwege)
Projekt	54117.02	Gehweg Parkdorf Weilerbach
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Das Projekt entfällt. Somit entfällt auch der Aufklärungsbedarf der Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 24.09.2015.

Text 2015:

Veranschlagt werden projektbezogene Planungskosten von 5 T€.

Mangels anderweitiger Möglichkeiten erfolgt die Finanzierung über den Kreditweg

Hierfür wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i.V.m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuern A und B ab 2016 von 460 v. H. auf 470 v. H. sowie in 2017 von 470 v. H. auf 500 v. H.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
<i>54117.09600000-54117.02 (S)</i>										
<i>Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €</i>										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Investitionsplan 2016 / 2017
Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 138
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	54610.01	Parkplatz "Scheuergarten"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000
54610.09600000-54610.01 (S)										
Ansatz 2016: 24.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
 Projekt 508 Gestaltung Parkanlage "Sauerstaden"
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:

Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2017	2018	2019	2020	€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-22.862,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.511	-109.511
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-22.862,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.511	-109.511
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.862,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.511	-109.511
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.862,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.511	-109.511

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	513	Treppenanlage Friedhof
Projekterläuterungen:	Text 2016/2017:	

Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.

Es wird in 2014 abgeschlossen.

Text 2013:

Die Treppenanlage auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Bollendorf weist starke Beschädigungen aus, sodass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Eine Sanierung der Treppenanlage ist deshalb erforderlich. Bei der Sanierung der Treppenanlage werden die Stufen auf einer Länge von 170 m abgebrochen und entsorgt. Anschließend wird die Treppenanlage mit Blockstufen erneuert. Der Plattenbelag auf den Zwischenpodesten wird ebenfalls erneuert.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen ca. 40.000,00 €. Eine Finanzierung erfolgt über die Friedhofsrücklage.

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Ausbaukosten 40.000 Euro	Gemeindeanteil 40.000 Euro
	(SoPo Friedhofsrücklage)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.058	-32.058
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.058	-32.058
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.058	-32.058
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.058	-32.058

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	506	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Gärtchen"
Projekterläuterungen:		Text 2015:

Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist im Haushaltsplan 2010 veranschlagt.

Es ist abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Eine grundlegende Erneuerung des Wirtschaftsweges "Am Gärtchen" im Eigentum der Gemeinde ist notwendig, da der Zustand der Strecke sehr schlecht ist. Durch den Weg werden große landwirtschaftlich genutzte Flächen erschlossen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Gemeinde.

Die Baukosten wurden ermittelt in Höhe von 63.370 €

Finanzierung:

Zuwendung vom Land (55 % der ff.Kosten) 34.850 €

Zuwendung der Jagdgenossenschaft 28.520 €

Erläuterung zum derzeitigen Projektstand:

Das o.g. Projekt ist abgeschlossen und befindet sich in der Schlussabrechnung. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel wurden als Haushaltsermächtigung gem. § 17 GemHVO nach 2011 vorgetragen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.029	35.029
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.029	35.029
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.029	35.029
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.029	35.029

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	507	Ausbau Wirtschaftsweg zur "Hunolay"
Projekterläuterungen:		Text 2015:

Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist im Haushaltsplan 2010 veranschlagt.
 Es ist abgeschlossen.

Text 2013:

Lt. Ratsbeschluss vom 11.05.2010 soll der Wirtschaftsweg zur "Hunolay" ausgebaut werden. Die grundlegende Erneuerung dieses Wirtschaftsweges im Eigentum der Gemeinde ist notwendig, da der Zustand der Wegestrecke sehr schlecht ist. Durch den Weg werden landwirtschaftliche Flächen und die Freizeiteinrichtung "Hunolay" erschlossen.
 Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Gemeinde.

Lt. Kostenermittlung/Kostenschätzung belaufen sich die Baukosten auf

9.500 €

Finanzierung:

Zuwendung der Jagdgenossenschaft (50 %)	4.750 €
Zuwendung der Vereinsgemeinschaft	1.000 €
RWE-Erneuerungsrücklage als Gemeindeanteil	3.750 €

Da die kommunalaufsichtliche Genehmigung nicht erteilt wurde erfolgt nach Überarbeitung der Kosten eine Umstellung der Finanzierung. Der Gemeindeanteil soll aus weiteren Jagdpachtmitteln erfolgen anstatt aus der RWE-Erneuerungsrücklage. Wirtschaftswegebaubeiträge wird die Gemeinde nicht erheben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Projekt	57318.01	Leerrohr -Schnelles Internet "An der römischen Villa"-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
57318.09600000-57318.01 (S)										
Ansatz 2016: 25.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismusförderung
 Leistung 57500 Tourismusförderung
 Projekt 503 Umbau Anwesen "Eckertz" zu einer Tourismuszentrale
 Projekterläuterungen:

Text 2015:
 Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Text 2014:
 Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Text 2013:
 Projektstand:
 Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	581.540	581.540
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.647	124.647
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	431.892	431.892
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	581.540	581.540
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.426,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-697.548	-697.548
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.426,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.426	-3.426
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-694.122	-694.122
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.426,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-697.548	-697.548
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.426,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.008	-116.008

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	512	Inneneinrichtung und Kommunikationstechnik Tourist-Information "Abteihof"
Projekterläuterungen:		Text 2015:

Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist haushaltsplanmäßig abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Für die Einrichtung der Tourist-Information "Abteihof" im Erdgeschoss, die Tourismuszentrale im 1. OG sowie den Veranstaltungs- und Seminarraum im Dachgeschoss wurde über die ADD Trier ein Förderantrag aus dem LEADER-Programm gestellt. Ausgehend von Gesamtkosten in Höhe von 150.000 € wurde eine Zuweisung von 90.000 € beantragt.

Der nicht durch Zuweisung gedeckte Betrag in Höhe von 60.000 € muss durch die Aufnahme eines Kredites sichergestellt werden.

Neben der Einrichtung des Gebäudes mit Mobiliar ist die Installation einer modernen EDV- und Kommunikationsanlage geplant.

Vorgesehen ist eine Vernetzung des Tourismuszentrale Bollendorf mit dem Naturparkzentrum Ernzen und der Tourist-Information Irrel um damit eine effektive und effiziente Tourismusarbeit zu ermöglichen.

Moderne Methoden der Gästeinformation (z. B. LED-Bildschirm, GPS-Raum) kombiniert mit zwei neuen Internetportalen erweitern und professionalisieren den Service und die Kommunikation insbesondere zu den Schwerpunktthemen Wandern und Naturerlebnis.

Im Seminar- und Veranstaltungsraum im Dachgeschoss soll eine moderne Präsentationstechnik (Beschallung, Beamer, Großbildschirm) installiert werden.

Auszahlungen: Einzahlungen:

Ausbaukosten	150.000 Euro	Zuwendung LEADER (65%)	90.000 Euro
		Gemeindeanteil (Kredit)	60.000 Euro

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.843	93.843
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.843	93.843
57500.23310000-512 (H)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
57500.23310000-512 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.843	93.843
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-159.027	-159.027
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-711	-711
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-158.315	-158.315
57500.09600000-512 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	512	Inneneinrichtung und Kommunikationstechnik Tourist-Information "Abteihof"
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.027	-159.027
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	-65.183	-65.183

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 63 Ortsgemeinde Bollendorf

Seite : 147
 Datum: 13.04.2016
 Uhrzeit: 11:37:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	514	Touristische Beschilderung
Projekterläuterungen:		Text 2015:

Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Text 2014:

Das Projekt ist im Haushaltsplan 2013 veranschlagt.

Es wird voraussichtlich in 2014 abgeschlossen.

Text 2013:

Ziel der einheitlichen Beschilderung ist die schnelle und sichere Wegweisung des Gastes bzw. des Besuchers zu den Fremdenverkehrseinrichtungen wie der Tourist-Information im Abteihof und weiteren gemeindlichen Einrichtungen wie Freibad, Camping, Schule, Banken, Sehenswürdigkeiten, zu den Wander- und Radwegen und den Fremdenverkehrsbetrieben.

Verschiedene Schildersäulen an exponierten Stellen Bollendorfs sollen sicher und bestimmt zum Ziel führen.

Die Gesamtkosten wurden mit 21.000 € ermittelt, hiervon übernimmt der Verkehrsverein/die Fremdenverkehrsbetriebe einen Anteil von 10.500 €.

Der von der Gemeinde zu finanzierende Anteil erfolgt über eine Kreditaufnahme. Die Finanzierung des Schuldendienstes erfolgt über die erhöhten Kurbeiträge ab 2014.

Siehe hierzu insbesondere Erläuterungen zu Produkt/Leistung 57500.

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Anlage im Bau 21.000 Euro	Zuschuss Verkehrsverein 10.500 Euro
	Gemeindeanteil (Kredit) 10.500 Euro.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-423	-423
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-423	-423
57500.09600000-514 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-423	-423
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-423	-423

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde: Bollendorf (GKZ 63)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2014
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-163.393		-375.778	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				217.250	48.535	203.839	38.502
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 365% auf 470%	365%	470%	5.550	1.240	4.137	924
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 365% auf 470%	365%	470%	211.700	47.295	199.702	44.614
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				48.535		
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				48.535		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.831

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

4.665

Bilanz

zum 31.12.2013 der Ortsgemeinde Bollendorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2013
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	10.724,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	10.724,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	468.241,89	602.466,89
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	468.241,89	602.466,89
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	468.241,89	613.190,89
1.2.1. Wald, Forsten	8.469.238,12	8.470.179,25
02110000 Mischwald	4.541.155,98	4.541.729,51
02120000 Laubwald	7.170,92	7.538,52
02130000 Nadelwald	15.408,00	15.408,00
02140000 Gehölz	8.903,22	8.903,22
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	3.896.600,00	3.896.600,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	418.245,38	443.240,18
02210000 Friedhöfe	5.125,00	5.125,00
02220000 Parkanlagen	67.310,00	67.310,00
02240000 Sportflächen	42.035,00	42.035,00
02250000 Kinderspielplätze	68.698,00	68.698,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	7.073,00	32.072,60
02310000 Ackerland	46.006,92	46.006,92
02330000 Öd- und Unland	1.090,50	1.090,50
02340000 Weideland	100.604,45	100.604,45
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	26.357,53	26.357,53
02430000 Hochwasserschutz	265,00	265,00
02920000 Bauerwartungsland	52.307,48	52.307,48
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.372,50	1.367,70
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.207.527,80	3.116.187,70
03220000 Jugendeinrichtungen	66.061,00	63.119,00
03311000 Grundschulen	182.921,00	182.921,00
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	3.916,00	3.802,00
03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	395.519,00	389.562,00
03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	405.790,00	402.419,00
03540000 Sportplätze	184.237,00	182.484,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1,00	1,00

Bilanz
zum 31.12.2013 der
Ortsgemeinde Bollendorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2013
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	16.572,00	16.115,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1.655,00	33.551,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	22.686,00	22.617,00
03970000 Gewerbe und Industrie	309.151,00	293.237,85
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03992000 Campingplätze	218.567,60	219.238,60
03996000 Kureinrichtungen	384.455,70	1.291.145,75
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	15.994,50	15.973,50
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.705.105,45	5.570.423,51
04120000 Brücken	1,00	1,00
04150000 Stützbauwerke	182.095,00	178.784,00
04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.536,00	2.536,00
04732000 Regenbauwerke	44.546,00	42.983,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.592.732,05	3.589.413,05
04824000 Gemeindestraßen	1.013.627,00	931.041,00
04825000 Gehwege	347.424,00	334.610,00
04831000 Fußwege	25.737,00	24.732,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	44.494,40	41.102,46
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	218.078,00	201.223,00
04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	39.222,00	37.709,00
04841000 Parkplätze	106.663,00	102.524,00
04842000 Dorfplätze	80.869,00	77.575,00
04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	3.981,00	3.895,00
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	718,00	359,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.382,00	1.936,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.180,00	12.060,00
06120000 Skulpturen	1.180,00	1.060,00
06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	0,00	11.000,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.243,00	91.166,00
07110000 Dienstfahrzeuge	49.915,00	43.787,00
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	5.798,00	5.148,00

Bilanz
zum 31.12.2013 der
Ortsgemeinde Bollendorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2013
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00
07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	25.122,00	22.362,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	25.406,00	19.867,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.283,00	229.085,00
08210000 Betriebsausstattung	74.203,00	66.805,00
08213000 Werkzeuge	1.786,00	2.715,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	4.870,00	5.757,00
08220000 Geschäftsausstattung	788,00	705,00
08221000 Büromöbel	0,00	5.219,00
08222000 Büromaschinen	0,00	1.534,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	21.463,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	0,00	25.217,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.636,00	99.670,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.057.132,68	226.613,56
09600000 Anlagen im Bau	1.057.132,68	226.613,56
Summe: Sachanlagen	18.063.955,43	18.158.955,20
Summe: Anlagevermögen	18.532.197,32	18.772.146,09
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	55.874,43	50.015,97
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	380,59	375,93
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.322,34	369,28
15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-214,81
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	38.437,92	38.588,65
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	14.572,02	9.011,24
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.161,56	1.885,68
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.059,27	313.316,30
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	22.368,54	40.666,88
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	271.690,73	272.649,42
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	18.927,87	40.543,96

Bilanz zum 31.12.2013 der Ortsgemeinde Bollendorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2013
<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	6.589,50	6.590,00
<i>17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige</i>	550,50	542,00
<i>17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr</i>	2.842,49	27.327,17
<i>17970000 Umsatzsteuerabwicklung</i>	8.026,98	6.084,79
<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	918,40	0,00
Summe: Forderungen	368.861,57	403.876,23
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.022,58	1.022,58
<i>18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige</i>	1.022,58	1.022,58
Summe: Wertpapiere	1.022,58	1.022,58
Summe: Umlaufvermögen	369.884,15	404.898,81
Bilanzsumme	18.902.081,47	19.177.044,90

Bilanz

zum 31.12.2013 der Ortsgemeinde Bollendorf

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2013
1.1. Kapitalrücklage	14.403.819,44	14.403.819,44
20100000 Kapitalrücklage	14.403.819,44	14.403.819,44
1.3. Ergebnisvortrag	-484.862,97	-504.640,45
20302009 Ergebnisvortrag 2009	-217.060,27	-217.060,27
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-778.755,81	-778.755,81
20302011 Ergebnisvortrag 2011	510.953,11	510.953,11
20302012 Ergebnisvortrag 2012	0,00	-19.777,48
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.777,48	-102.937,77
Summe: Eigenkapital	13.899.178,99	13.796.241,22
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.760.460,00	2.394.355,00
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	38.507,00	34.459,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.007.600,00	1.616.976,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.692,00	148.074,00
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sparkassen	590,00	530,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	265.299,00	284.906,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	191.952,00	183.010,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	123.723,00	119.623,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	7.097,00	6.777,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	772.008,00	710.323,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	770.665,00	709.055,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.343,00	1.268,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	629.639,53	10.748,50
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	629.639,53	10.748,50
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	3.162.107,53	3.115.426,50
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	78.947,45	61.914,64
23410000 Sonstige Sonderposten (Friedhofsrücklage)	78.947,45	61.914,64
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	78.904,52	76.927,17
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	78.904,52	76.927,17
Summe: Sonderposten	3.319.959,50	3.254.268,31

Bilanz

zum 31.12.2013 der Ortsgemeinde Bollendorf

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2013
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.971,00	61.733,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	35.356,00	39.118,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger	22.615,00	22.615,00
Summe: Rückstellungen	57.971,00	61.733,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.095.758,24	1.412.463,88
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	259.954,28	468.324,66
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	358.711,12	343.718,35
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	477.092,84	230.420,87
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	370.000,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	405.196,33	480.150,37
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	405.196,33	480.150,37
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	122.435,41	117.851,98
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	3.685,14	3.685,14
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	56.453,58	71.845,16
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	51.079,33	41.742,94
37965000 Umsatzsteuerabwicklung	88,79	92,17
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	11.128,57	486,57
Summe: Verbindlichkeiten	1.623.389,98	2.010.466,23
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.582,00	54.336,14
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	1.582,00	54.336,14
Bilanzsumme	18.902.081,47	19.177.044,90