

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Gilzem 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	437.206 EUR	422.207 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.332 EUR	412.351 EUR
der Jahresüberschuss auf	-15.126 EUR	9.856 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	416.453 EUR	401.453 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	420.405 EUR	380.465 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.952 EUR	20.988 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.922 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.970 EUR	20.988 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.952 EUR	-20.988 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	437.375 EUR	401.453 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	437.375 EUR	401.453 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-20.922 EUR	3.528 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

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

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	475 v. H.	475 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	475 v. H.	475 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
für den ersten Hund	54,00 Euro	54,00 Euro
für den zweiten Hund	102,00 Euro	102,00 Euro
für jeden weiteren Hund	204,00 Euro	204,00 Euro

§ 7
Gebühren und Beiträge

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

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	17,00 Euro	20,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	300,00 Euro	300,00 Euro
1.3.1 Reihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	250,00 Euro	250,00 Euro
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	150,00 Euro	150,00 Euro

1.5.1	Urnenreihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	100,00 Euro	100,00 Euro
1.7.1	Rasurnengrabstelle -Verleihung Nutzungsrecht	355,00 Euro	355,00 Euro
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne	100,00 Euro	100,00 Euro
2.	Hektarsatz für die Unterhaltung der Drainage	2,50 Euro	2,50 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2013 betrug	2.251.026,72 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	2.347.950,08 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	2.342.021,08 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	2.326.895,08 Euro
und zum 31.12.2017	2.336.751,08 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 100,00 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 Gilzem

Gilzem, den _____

Martina Thies, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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 Gilzem

Gilzem, den _____

Martina Thies, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gilzem

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres:

437

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	-208.233,93
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-45.280,35
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	61.953,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	96.923,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-5.929,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-15.126,00
7	Zwischensumme		-115.692,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	9.856,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.693,00
11	Summe		-84.843,56

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				6.425,95
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				22.952,50
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-26.915,23	7.040,31	-33.955,54
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-32.495,60	6.854,67	-39.350,27
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	70.684,11	9.340,50	61.343,61
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	19.706,00	12.822,35	6.883,65
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	5.052,00	16.500,00	-11.448,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-3.952,00	16.970,00	-20.922,00
9	vorzutragener Betrag				-14.496,05
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	20.988,00	17.460,00	3.528,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	21.488,00	17.900,00	3.588,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	21.908,00	18.480,00	3.428,00
13	Summe				-3.952,05

Nachrichtlich:					
	Kassenbestand zum 31.12. des				Betrag in €
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			-118.608,61

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	47.867,52	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	15.099,76	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	23.388,32	42.130,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	248.433,15	137.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
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		2.251.026,72
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	96.923,36	2.347.950,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-5.929,00	2.342.021,08
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-15.126,00	2.326.895,08
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	9.856,00	2.336.751,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	10.300,00	2.347.051,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	10.693,00	2.357.744,08

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	96.964,84	221,89
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	117.278,61	268,37
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	151.544,07	346,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	275.895,26	631,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	259.400,34	593,59
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	242.434,77	554,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	224.983,73	514,84
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	207.031,77	473,76
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	188.562,91	431,49

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	259.400	242.435	224.984
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	259.400	242.435	224.984
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	130.057	150.979	147.451
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	389.457	393.414	372.435

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	19.706	5.052	-3.952	20.988	21.488	21.908
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	12.822	16.500	16.970	17.460	17.900	18.480
3	Freie Finanzspitze	6.884	-11.448	-20.922	3.528	3.588	3.428
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	6.884	-11.448	-20.922	3.528	3.588	3.428

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-118.609	-130.057	-150.979	-147.451	-143.863	-140.435

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016	2017
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 11
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 14:28:15

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	194.162,47	207.100	212.950	212.950	212.950	212.950	212.950
	40110000 Grundsteuer A	7.860,62	7.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	40120000 Grundsteuer B	25.624,79	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	40130000 Gewerbesteuer	28.468,00	32.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.538,26	125.300	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.637,95	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40330000 Hundesteuer	2.087,50	1.900	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.945,35	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.736,00	146.477	140.124	125.124	124.964	124.256	124.046
	41111000 Schlüsselzuweisung A	133.359,00	133.000	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	750	750	750	750	750
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.083,00	2.083	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.100	100	100	100	100
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.394,00	11.394	11.394	11.394	11.234	10.526	10.316
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.078,83	13.190	12.459	12.460	12.299	11.592	10.274
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	60	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.234,25	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43220000 Entgelte	305,00	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.033,00	9.033	9.033	9.034	8.873	8.166	7.174
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	406,58	897	326	326	326	326	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.034,99	34.234	31.373	31.373	31.373	31.373	31.373
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.393,91	30.614	30.373	30.373	30.373	30.373	30.373
	44120000 Mieten und Pachten	2.641,08	3.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931,89	4.800	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,84	200	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	996,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.380,05	1.400	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	3.200,00	3.200	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	361,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	361,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 12
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 14:28:15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
9.	+ Sonstige laufende Erträge	67.170,13	37.013	37.800	37.800	37.800	37.800	37.880
	46250000 Konzessionsabgaben	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	51.214,03	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.247,00	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	44,42	0	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214,81	213	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	477.475,31	442.814	434.706	419.707	419.386	417.971	416.523
11.	- Personalaufwendungen	-14.278,12	-16.510	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
	50110000 Bürgermeister	-6.982,75	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-4.476,50	-5.520	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-346,97	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.328,89	-2.790	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-143,01	-300	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.471,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.124,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-347,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.247,08	-65.673	-92.505	-53.205	-53.205	-53.205	-53.205
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-5.167,01	-5.370	-500	-500	-500	-500	-500
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-10.418,95	-10.050	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.077,24	-37.273	-40.395	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.017,46	-2.000	-400	-400	-400	-400	-400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.702,26	-3.000	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.131,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-64,27	0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-3.591,43	-3.900	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-80	-1.580	-80	-80	-80	-80
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-31.851,83	-31.282	-31.427	-31.386	-31.121	-29.733	-28.160
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-6.228,83	-6.059	-6.204	-6.163	-6.162	-6.162	-4.589

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 13
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 14:28:15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-106,00	-106	-106	-106	-106	-106	-106
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-2.636,00	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-11.419,00	-11.419	-11.419	-11.419	-11.419	-11.419	-11.419
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-10.194,00	-10.194	-10.194	-10.194	-9.930	-8.542	-8.542
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.268,00	-868	-868	-868	-868	-868	-868
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-305.340,08	-315.950	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.514,84	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-200,00	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-9.557,24	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.925,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-132.402,00	-132.000	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-149.741,00	-149.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.962,24	-7.178	-5.690	-5.530	-5.530	-5.630	-5.530
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-975,80	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-290	-290	-290	-290	-290
	56341000 Fernmeldegebühren	-505,80	-870	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	56352000 Amtsblatt	-472,53	-700	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-136,70	-100	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.160,88	-2.245	-3.220	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
	56414000 Unfallversicherungen	-307,19	-350	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.564,29	-1.620	-250	-250	-250	-250	-250
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.445,78	-523	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-183,97	-190	-80	-80	-80	-80	-80
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-1.179,30	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-412.150,35	-439.293	-445.262	-405.761	-405.496	-404.208	-402.535
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	65.324,96	3.521	-10.556	13.946	13.890	13.763	13.988
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.143,85	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186,35	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 14
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 14:28:15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	5.957,50	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.844,05	-9.450	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-347,45	-2.000	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-6.008,14	-7.000	-2.960	-2.810	-2.640	-2.470	-2.300
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-488,46	-450	-4.110	-3.780	-3.450	-3.100	-2.740
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-700,20	-9.450	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	64.624,76	-5.929	-17.626	7.356	7.800	8.193	8.948
25.	+ Außerordentliche Erträge	32.308,60	0	0	0	0	0	0
	49910000 Außerordentl. Erträge aufgrund gesetzl. angeordneter unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	32.308,60	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
	59910000 Außerordentl. Aufwendungen aufgrund gesetzl. angeordneter unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-10,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	32.298,60	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	96.923,36	-5.929	-17.626	7.356	7.800	8.193	8.948
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)	96.923,36	-5.929	-17.626	7.356	7.800	8.193	8.948

*** 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	180.386,15	207.100	215.450	215.450	215.450	215.450	215.450
	60110000 Grundsteuer A	7.857,70	7.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	60120000 Grundsteuer B	23.147,89	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	60130000 Gewerbesteuer	17.184,00	32.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.538,26	125.300	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.637,95	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60330000 Hundesteuer	2.075,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	11.945,35	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.342,00	135.083	128.730	113.730	113.730	113.730	113.730
	61111000 Schlüsselzuweisung A	133.359,00	133.000	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	750	750	750	750	750
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.083,00	2.083	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.100	100	100	100	100
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647,75	3.260	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	60	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.242,75	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	63220000 Entgelte	305,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.148,21	34.234	31.373	31.373	31.373	31.373	31.373
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45.627,13	30.614	30.373	30.373	30.373	30.373	30.373
	64120000 Mieten und Pachten	2.521,08	3.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191,51	4.800	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187,20	200	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.907,56	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.096,75	4.600	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.229,08	37.013	37.800	37.800	37.800	37.800	37.880
	66250000 Konzessionsabgaben	13.246,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	25.767,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214,81	213	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	414.944,70	421.490	416.453	401.453	401.453	401.453	401.533
11.	- Personalauszahlungen	-14.278,12	-16.510	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
	70110000 Bürgermeister	-6.982,75	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70120000 Beigeordnete	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-4.476,50	-5.520	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-346,97	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.328,89	-2.790	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-143,01	-300	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.124,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-2.124,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.522,96	-65.673	-92.505	-53.205	-53.205	-53.205	-53.205
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-14.892,18	-17.920	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25.367,08	-37.273	-40.395	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.041,83	-2.000	-400	-400	-400	-400	-400
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-2.702,26	-3.000	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-787,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-64,27	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-3.591,43	-3.900	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-80	-1.580	-80	-80	-80	-80
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-317.178,19	-315.950	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.352,95	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-200,00	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-9.557,24	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.925,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-132.402,00	-132.000	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-149.741,00	-149.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-7.515,46	-6.655	-5.690	-5.530	-5.530	-5.630	-5.530
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-975,80	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-290	-290	-290	-290	-290
	76341000 Fernmeldegebühren	-505,80	-870	0	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	76352000 Amtsblatt	-472,53	-700	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-136,70	-100	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-2.160,88	-2.245	-3.220	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
	76414000 Unfallversicherungen	-307,19	-350	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.564,29	-1.620	-250	-250	-250	-250	-250
	76810000 Grundsteuer	-183,97	-190	-80	-80	-80	-80	-80
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	76930000 Repräsentationen	-1.179,30	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-389.618,73	-406.988	-413.335	-373.875	-373.875	-373.975	-373.875
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	25.325,97	14.502	3.118	27.578	27.578	27.478	27.658
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.301,50	0	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.219,50	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-6.921,47	-9.450	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-243,10	-2.000	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-6.189,91	-7.000	-2.960	-2.810	-2.640	-2.470	-2.300
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-488,46	-450	-4.110	-3.780	-3.450	-3.100	-2.740
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-5.619,97	-9.450	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	19.706,00	5.052	-3.952	20.988	21.488	21.908	22.618
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	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
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	19.706,00	5.052	-3.952	20.988	21.488	21.908	22.618
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.680,00 1.680,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	1.680,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-1.299,83 -1.299,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-247.133,32 -400,00 -246.733,32	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-248.433,15	0	0	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-246.753,15	0	0	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-227.047,15	5.052	-3.952	20.988	21.488	21.908	22.618
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	137.000,00 137.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-12.822,35 -12.822,35	-16.500 -16.500	-16.970 -16.970	-17.460 -17.460	-17.900 -17.900	-18.480 -18.480	-19.010 -19.010
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	124.177,65	-16.500	-16.970	-17.460	-17.900	-18.480	-19.010
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	212.830,57	11.448	20.922	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
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.830,57	11.448	20.922	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-109.961,07	0	0	-3.528	-3.588	-3.428	-3.608
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-109.961,07	0	0	-3.528	-3.588	-3.428	-3.608
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	102.869,50	11.448	20.922	-3.528	-3.588	-3.428	-3.608
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	296.527,64	0	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	296.527,64	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-296.527,64	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-296.527,64	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	227.047,15	-5.052	3.952	-20.988	-21.488	-21.908	-22.618
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 20
 Datum: 13.05.2016
 Uhrzeit: 10:53:11

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	-3.329,13	-3.340	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1114	Gremien	-8.329,36	-11.700	0	0	0	0	0
1120	Personal	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-1.642,64	-50	-669	-669	-669	-669	-669
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
1146	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-64,27	0	0	0	0	-100	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-13.443,67	-26.759	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-14.904	-14.863	-14.863	-14.863	-14.814
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.535,36	-1.312	-997	-997	-997	-997	-997
4210	Förderung des Sports	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.917,54	-4.714	-7.192	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	2.149,20	254	-160	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	12.978,25	-22.422	-7.009	-7.009	-7.064	-7.092	-6.629
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5415	Konzessionsabgaben	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
5420	Kreisstraßen	148,00	148	148	149	148	149	8
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.140,16	-1.559	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0	-326
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.714,78	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	26.464,72	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-316,40	-308	-308	-308	-308	-308	-308
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	-27.679	-8.679	-8.679	-8.679	-8.679
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.522,02	-12.692	-1.440	-40	-40	-40	-40
Gesamt:		8.929,46	-74.557	-76.456	-51.954	-52.010	-52.137	-51.912

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 21
 Datum: 13.05.2016
 Uhrzeit: 10:53:11

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	35.979,23	51.683	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.573,32	16.560	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
Gesamt:	87.552,55	68.243	61.330	61.810	62.310	62.830	63.360

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

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 22
 Datum: 13.05.2016
 Uhrzeit: 10:54:04

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	-3.329,13	-3.340	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1114	Gremien	-10.229,36	-11.200	0	0	0	0	0
1120	Personal	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-1.642,64	-50	-669	-669	-669	-669	-669
1143	Bauhof	-787,22	138	138	138	138	138	138
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
1146	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-64,27	0	0	0	0	-100	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-24.652,78	-25.000	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.338,10	-1.284	-969	-969	-969	-969	-969
4210	Förderung des Sports	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.339,93	-4.441	-6.919	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	2.757,16	860	-160	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-262.973,93	-20.669	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5415	Konzessionsabgaben	13.246,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.082,02	-1.559	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	208	208	208	208	208
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	-639,12	160	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	26.336,94	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
5553		214,81	0	0	0	0	0	0
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.323,43	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	-21.469	-2.469	-2.469	-2.469	-2.469
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.056,79	-7.088	-1.440	-40	-40	-40	-40
Gesamt:		-270.561,36	-63.576	-65.282	-40.822	-40.822	-40.922	-40.742

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 23

Datum: 13.05.2016

Uhrzeit: 10:54:04

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	22.202,91	51.683	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.311,30	16.560	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
Gesamt:	43.514,21	68.243	61.330	61.810	62.310	62.830	63.360

*** 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.

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.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	60	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100,00	60	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	50110000 Bürgermeister	0,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 25
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.429,13	-3.400	-190	-190	-190	-190	-190
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
	56341000 Fernmeldegebühren	-306,60	-620	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	56352000 Amtsblatt	-472,53	-700	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-136,70	-100	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-784,50	-800	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-307,19	-350	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-213,31	-250	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-1.179,30	-400	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.429,13	-3.400	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.329,13	-3.340	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.329,13	-3.340	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.329,13	-3.340	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.329,13	-3.340	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290

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	-3.329,13	-3.340	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.329,13	-3.340	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.329,13	-3.340	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.329,13	-3.340	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.329,13	-3.340	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790

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.

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	0	100	100	100	100	100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	100	100	100	100	100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 27

Datum: 14.03.2016

Uhrzeit: 14:56:52

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
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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	2.247,00	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.247,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.247,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-8.105,36	-9.000	0	0	0	0	0
	50110000 Bürgermeister	-6.982,75	-7.000	0	0	0	0	0
	50120000 Beigeordnete	0,00	-500	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.069,13	-1.400	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-53,48	-100	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.471,00	-2.700	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.124,00	-2.200	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-347,00	-500	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.576,36	-11.700	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.329,36	-11.700	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.329,36	-11.700	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.329,36	-11.700	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.329,36	-11.700	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	-10.229,36	-11.200	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.229,36	-11.200	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 29
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.229,36	-11.200	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)	-10.229,36	-11.200	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.229,36	-11.200	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
11.	- Personalaufwendungen	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-872,35	-800	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-69,97	-80	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-245,50	-200	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-17,43	-30	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205,25	-1.110	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	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.205,25	-1.110	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 31
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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

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.
 Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich für wiederkehrende Beiträge für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Baugrundstücke. Durch Verkauf der Grundstücke werden sich die Aufwendungen reduzieren.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,08	0	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	186,08	0	200	200	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	186,08	0	200	200	200	200	200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,92	-50	-650	-650	-650	-650	-650
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-515,65	0	-550	-550	-550	-550	-550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-337,27	-50	-100	-100	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-975,80	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-975,80	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.828,72	-50	-650	-650	-650	-650	-650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.642,64	-50	-450	-450	-450	-450	-450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.642,64	-50	-450	-450	-450	-450	-450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.642,64	-50	-450	-450	-450	-450	-450
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.642,64	-50	-669	-669	-669	-669	-669

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

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	-1.642,64	-50	-450	-450	-450	-450	-450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.642,64	-50	-450	-450	-450	-450	-450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.642,64	-50	-450	-450	-450	-450	-450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.642,64	-50	-669	-669	-669	-669	-669
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.642,64	-50	-669	-669	-669	-669	-669

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

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	0,00	-140	-450	-450	-450	-450	-450
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131,77	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	-50	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.131,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-138,00	-138	-138	-138	-138	-138	-138
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-138,00	-138	-138	-138	-138	-138	-138
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.269,77	-1.978	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.269,77	-1.978	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.269,77	-1.978	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.269,77	-1.978	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,77	1.978	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,77	1.978	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188

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
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,77	1.978	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
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	-787,22	-1.840	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-787,22	-1.840	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-787,22	-1.840	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.978	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-787,22	138	138	138	138	138	138
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)	-787,22	138	138	138	138	138	138

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.

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	0	-250	-250	-250	-250	-250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250

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	-250	-250	-250	-250	-250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 37

Datum: 14.03.2016

Uhrzeit: 14:56:52

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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250

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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 39

Datum: 14.03.2016

Uhrzeit: 14:56:52

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

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	-64,27	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-64,27	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-100	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-100	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64,27	0	0	0	0	-100	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64,27	0	0	0	0	-100	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-64,27	0	0	0	0	-100	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-64,27	0	0	0	0	-100	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64,27	0	0	0	0	-100	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	-64,27	0	0	0	0	-100	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-64,27	0	0	0	0	-100	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-64,27	0	0	0	0	-100	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64,27	0	0	0	0	-100	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64,27	0	0	0	0	-100	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

Die Erträge und Aufwendungen beziehen sich auf den Musikpavillion.

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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200

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	-250	-200	-200	-200	-200	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200

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 - Der Kindergarten Eisenach wird von der Ortsgemeinde Eisenach betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen.	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
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 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.928,83	-1.759	0	0	0	0	0
		-1.928,83	-1.759	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.514,84	-25.000	0	0	0	0	0
		-11.514,84	-25.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.443,67	-26.759	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.443,67	-26.759	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.443,67	-26.759	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.443,67	-26.759	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.443,67	-26.759	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	-23.352,95	-25.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.352,95	-25.000	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.352,95	-25.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 43
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 14:56:52

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
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.352,95	-25.000	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.299,83	0	0	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-1.299,83	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.299,83	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.299,83	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.652,78	-25.000	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 Eisenach wird von der Ortsgemeinde Eisenach betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Irrel zuständig ist. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

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	0	-1.904	-1.863	-1.863	-1.863	-1.814
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	-1.904	-1.863	-1.863	-1.863	-1.814
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-14.904	-14.863	-14.863	-14.863	-14.814
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-14.904	-14.863	-14.863	-14.863	-14.814
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-14.904	-14.863	-14.863	-14.863	-14.814
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-14.904	-14.863	-14.863	-14.863	-14.814
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.904	-14.863	-14.863	-14.863	-14.814

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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 45
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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	567,00	567	567	567	567	567	567
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	567,00	567	567	567	567	567	567
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-918,02	-720	-650	-650	-650	-650	-650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-420,08	-300	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-595,00	-595	-595	-595	-595	-595	-595
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.933,10	-1.615	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.366,10	-1.048	-778	-778	-778	-778	-778
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.366,10	-1.048	-778	-778	-778	-778	-778
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.366,10	-1.048	-778	-778	-778	-778	-778
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169,26	-264	-219	-219	-219	-219	-219

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
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169,26	-264	-219	-219	-219	-219	-219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.535,36	-1.312	-997	-997	-997	-997	-997

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	-1.338,10	-1.020	-750	-750	-750	-750	-750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.338,10	-1.020	-750	-750	-750	-750	-750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.338,10	-1.020	-750	-750	-750	-750	-750
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264	-219	-219	-219	-219	-219
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.338,10	-1.284	-969	-969	-969	-969	-969
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.338,10	-1.284	-969	-969	-969	-969	-969

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 48
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42100 - Förderung des Sports	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 Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Sportvereine.

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	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

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	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde betreibt einen Sportplatz.	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 <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
11.	- Personalaufwendungen <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i> <i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	-1.071,95	-1.070	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> <i>52250000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-1.892,92	-2.500	-5.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	-2.636,00	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	-100,00	-200	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	-437,84	-450	-450	-450	-450	-450	-450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.138,71	-6.856	-9.336	-6.936	-6.936	-6.936	-6.936
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.775,71	-4.493	-6.973	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.775,71	-4.493	-6.973	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 50
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 14:56:52

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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.775,71	-4.493	-6.973	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-141,83	-221	-219	-219	-219	-219	-219
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-141,83	-221	-219	-219	-219	-219	-219
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,83	-221	-219	-219	-219	-219	-219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.917,54	-4.714	-7.192	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792

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	-3.339,93	-4.220	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.339,93	-4.220	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.339,93	-4.220	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-221	-219	-219	-219	-219	-219
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.339,93	-4.441	-6.919	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.339,93	-4.441	-6.919	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519

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
 Der Ansatz (1,5 T€) wurde gebildet für den Fall der Teilnahme an dem Projekt "Zukunftschek Dorf".

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	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-1.500	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52200- Mietwohnungen/Wohnhäuser	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
 Nach Auszug des letzten Mieters wird die Wohnung nicht weiter vermietet. Es erfolgt ein Umbau (siehe Produkt 57300 -DGH).

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	334,00	334	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	334,00	334	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.320	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.300,00	2.320	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,26	1.400	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	996,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.037,26	1.400	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.667,26	4.054	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,38	-1.800	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-460,38	-600	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-940,00	-940	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-940,00	-940	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-150,42	-160	-160	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-150,42	-160	-160	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.550,80	-2.900	-160	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.116,46	1.154	-160	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.116,46	1.154	-160	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.116,46	1.154	-160	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-967,26	-900	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483,63	-450	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-483,63	-450	0	0	0	0	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
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967,26	-900	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.149,20	254	-160	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	3.240,79	1.760	-160	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.240,79	1.760	-160	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.240,79	1.760	-160	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483,63	-900	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)	2.757,16	860	-160	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.757,16	860	-160	0	0	0	0

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	2.389,00	2.389	2.389	2.389	2.229	1.521	1.311
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.389,00	2.389	2.389	2.389	2.229	1.521	1.311
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619,00	5.619	5.619	5.619	5.459	4.751	3.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.619,00	5.619	5.619	5.619	5.459	4.751	3.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.008,00	8.008	8.008	8.008	7.688	6.272	5.211
11.	- Personalaufwendungen	-214,51	-690	-600	-600	-600	-600	-600
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-155,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-12,03	-30	-50	-50	-50	-50	-50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-43,79	-150	-50	-50	-50	-50	-50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-3,11	-10	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 56
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.925,33	-19.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-4.747,00	-5.000	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-7.201,20	-7.300	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.274,87	-4.000	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.702,26	-3.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.761,00	-9.761	-9.761	-9.761	-9.496	-8.108	-6.584
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-3.872,00	-3.872	-3.872	-3.872	-3.871	-3.871	-2.347
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-368,00	-368	-368	-368	-368	-368	-368
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-5.521,00	-5.521	-5.521	-5.521	-5.257	-3.869	-3.869
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.900,84	-29.751	-14.361	-14.361	-14.096	-12.708	-11.184
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.892,84	-21.743	-6.353	-6.353	-6.408	-6.436	-5.973
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.892,84	-21.743	-6.353	-6.353	-6.408	-6.436	-5.973
25.	+ Außerordentliche Erträge	32.307,00	0	0	0	0	0	0
	49910000 Außerordentl. Erträge aufgrund gesetzl. angeordneter unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.307,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	32.307,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	13.414,16	-21.743	-6.353	-6.353	-6.408	-6.436	-5.973
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-435,91	-679	-656	-656	-656	-656	-656
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435,91	-679	-656	-656	-656	-656	-656
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435,91	-679	-656	-656	-656	-656	-656
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.978,25	-22.422	-7.009	-7.009	-7.064	-7.092	-6.629

		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	-16.240,61	-19.990	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.240,61	-19.990	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.240,61	-19.990	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 57
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 14:56:52

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
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-679	-656	-656	-656	-656	-656
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.240,61	-20.669	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-246.733,32	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-246.733,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-246.733,32	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-246.733,32	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-262.973,93	-20.669	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

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	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
	46250000 Konzessionsabgaben	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.449,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880

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	13.246,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	13.246,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	13.246,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.246,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	13.246,84	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.880

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 61
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	701,00	701	701	701	701	701	701
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.538,00	2.538	2.538	2.539	2.538	2.539	2.398
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.239,00	3.239	3.239	3.240	3.239	3.240	3.099
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	-3.091,00	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.091,00	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	148,00	148	148	149	148	149	8
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	148,00	148	148	149	148	149	8
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	148,00	148	148	149	148	149	8
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148,00	148	148	149	148	149	8

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 Gründflächen 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 internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhoferleistungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-685,87	-1.170	-950	-950	-950	-950	-950
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-497,86	-900	-700	-700	-700	-700	-700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-37,92	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-140,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-9,96	-20	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396,15	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-136,45	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-259,70	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.083,02	-1.470	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.083,02	-1.470	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.083,02	-1.470	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.083,02	-1.470	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-57,14	-89	-219	-219	-219	-219	-219
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,14	-89	-219	-219	-219	-219	-219
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,14	-89	-219	-219	-219	-219	-219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.140,16	-1.559	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569

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	-1.082,02	-1.470	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

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

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)	-1.082,02	-1.470	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.082,02	-1.470	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89	-219	-219	-219	-219	-219
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.082,02	-1.559	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.082,02	-1.559	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569

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	0	72	72	72	72	72
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	72	72	72	72	72
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.302	4.302	4.302	4.302	3.976
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	876	876	876	876	876
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	326	326	326	326	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	4.374	4.374	4.374	4.374	4.048
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-345	-345	-345	-345	-345
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	0,00	0	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 66
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	437	437	437	437	111
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	437	437	437	437	111
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	437	437	437	437	111
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-437	-437	-437	-437	-437
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-437	-437	-437	-437	-437
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-437	-437	-437	-437	-437
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	-326

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	645	645	645	645	645
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	645	645	645	645	645
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	645	645	645	645	645
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-437	-437	-437	-437	-437
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	208	208	208	208	208
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	208	208	208	208	208

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 des Produktplanes 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	72,00	72	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	72,00	72	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516,83	4.973	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.234,25	3.200	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	876,00	876	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	406,58	897	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,79	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	342,79	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	44,42	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	44,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.976,04	5.045	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.550,99	-1.230	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.124,69	-900	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-87,33	-100	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-316,49	-200	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-22,48	-30	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.359,12	-1.370	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-62,69	-70	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-589,97	-700	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.706,46	-500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 68
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.482,00	-1.482	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-1.482,00	-1.482	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-87,04	-633	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-47,77	-60	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-39,27	-50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-523	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.479,15	-4.715	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.503,11	330	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.503,11	330	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.503,11	330	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-211,67	-330	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211,67	-330	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211,67	-330	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.714,78	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	-2.319,12	490	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.319,12	490	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.319,12	490	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	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)	-2.319,12	160	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.680,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.680,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.680,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.680,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 69
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-639,12	160	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.393,91	30.614	30.373	30.373	30.373	30.373	30.373
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.393,91	30.614	30.373	30.373	30.373	30.373	30.373
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	361,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	361,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.754,91	30.614	30.373	30.373	30.373	30.373	30.373
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.834,39	-30.687	-30.430	-30.430	-30.430	-30.430	-30.430
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.224,03	-26.737	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-18,93	-50	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-3.591,43	-3.900	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.455,80	-1.470	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	56410000 Versicherungsbeiträge	-73,17	-75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.311,71	-1.320	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-70,92	-75	-80	-80	-80	-80	-80
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.290,19	-32.157	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.464,72	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537

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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	26.464,72	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	26.464,72	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.464,72	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537

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	26.336,94	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	26.336,94	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	26.336,94	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	26.336,94	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	26.336,94	-1.543	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537	-1.537

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 Auskehrern 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	1.702,00	1.702	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.702,00	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.200	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagd-pacht)	3.200,00	3.200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.902,00	4.902	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-350	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-300	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-10	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876,57	-2.586	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.799,88	-2.506	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-80	-80	-80	-80	-80	-80
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.010,00	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.010,00	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.227,07	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 73
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.227,07	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.113,64	-4.946	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211,64	-44	-308	-308	-308	-308	-308
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72,90	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72,90	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	72,90	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-138,74	-44	-308	-308	-308	-308	-308
25.	+ Außerordentliche Erträge	1,60	0	0	0	0	0	0
	49910000 Außerordentl. Erträge aufgrund gesetzl. angeordneter unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1,60	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
	59910000 Außerordentl. Aufwendungen aufgrund gesetzl. angeordneter unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-10,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-8,40	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-147,14	-44	-308	-308	-308	-308	-308
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-169,26	-264	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169,26	-264	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169,26	-264	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316,40	-308	-308	-308	-308	-308	-308

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	1.323,43	264	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.323,43	264	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.323,43	264	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.323,43	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.323,43	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 74
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2016: Im DGH wird die ehemalige Mietwohnung zu einem Gemeinschaftsraum umgebaut. Die Verbansgemeinde Südeifel beteiligt sich hieran mit einem Festbetragszuschuss von 15 T€ für die Nutzung als Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Gilzem.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	19.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	0,00	0	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-241	-241	-241	-241	-241
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-46.560	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-27.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-27.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-27.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.679	-8.679	-8.679	-8.679	-8.679

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	-21.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-21.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-21.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-219	-219	-219	-219	-219
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-21.469	-2.469	-2.469	-2.469	-2.469
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-21.469	-2.469	-2.469	-2.469	-2.469

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

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	

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung zum Dorfgemeinschaftshaus nunmehr beim Produkt 57300.

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	5.166,00	3.266	0	0	0	0	0
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.266,00	3.266	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	0	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	305,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.300	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	155,00	1.300	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,84	200	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,84	200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.981,84	4.766	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	-526,17	-940	-90	-90	-90	-90	-90
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-382,08	-670	-70	-70	-70	-70	-70
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-28,93	-20	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-107,51	-220	-20	-20	-20	-20	-20
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-7,65	-30	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033,18	-5.000	-1.500	-100	-100	-100	-100
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-793,26	-800	0	0	0	0	0
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-996,58	-1.100	-1.500	-100	-100	-100	-100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-243,34	-600	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.270,00	-8.870	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-8.629,00	-8.629	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 78
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-641,00	-241	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-979,43	-1.065	-150	-150	-150	-150	-150
	56341000 Femmeldegebühren	-199,20	-250	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-667,18	-700	-150	-150	-150	-150	-150
	56810000 Grundsteuer	-113,05	-115	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.808,78	-15.875	-1.740	-340	-340	-340	-340
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.826,94	-11.109	-1.440	-40	-40	-40	-40
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.826,94	-11.109	-1.440	-40	-40	-40	-40
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.826,94	-11.109	-1.440	-40	-40	-40	-40
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.695,08	-1.583	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14,87	-23	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-1.680,21	-1.560	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695,08	-1.583	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.522,02	-12.692	-1.440	-40	-40	-40	-40

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	-976,58	-5.505	-1.440	-40	-40	-40	-40
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-976,58	-5.505	-1.440	-40	-40	-40	-40
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-976,58	-5.505	-1.440	-40	-40	-40	-40
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,21	-1.583	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)	-2.656,79	-7.088	-1.440	-40	-40	-40	-40
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-400,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-400,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-400,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-400,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.056,79	-7.088	-1.440	-40	-40	-40	-40

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 79
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 80
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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	194.162,47	207.100	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	7.860,62	7.500	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	25.624,79	25.500	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	28.468,00	32.000	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.538,26	125.300	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.637,95	3.700	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	2.087,50	1.900	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.945,35	11.200	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.442,00	135.083	0	0	0	0	0
	Transfereinzahlungen							
	41111000 Schlüsselzuweisung A	133.359,00	133.000	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.083,00	2.083	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	329.604,47	342.183	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-293.625,24	-290.500	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen							
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-9.557,24	-8.000	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.925,00	-1.500	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-132.402,00	-132.000	0	0	0	0	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-149.741,00	-149.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-293.625,24	-290.500	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.979,23	51.683	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	35.979,23	51.683	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	35.979,23	51.683	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.979,23	51.683	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 81
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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	22.202,91	51.683	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	22.202,91	51.683	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	22.202,91	51.683	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)	22.202,91	51.683	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	22.202,91	51.683	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
 Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei der Grundsteuer A und B sind jeweils bedingt durch Neu- und Änderungsveranlagungen sowie durch geplanten Hebesatzanpassungen. Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung 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	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
	40110000 Grundsteuer A	0,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	40120000 Grundsteuer B	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950

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
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950

		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	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950

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.

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

Da die eigene Steuereinnahmekraft der Ortsgemeinde mit 448,07 € je Einwohner deutlich unter dem Schwellenwert zur Schlüsselzuweisung A von 701,82 € (Stand 12.10.2015) liegt, erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A.

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	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	750	750	750	750	750
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550

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	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 85
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	111.550	111.550	111.550	111.550	111.550

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die Umlagebelastung bei den allgemeinen Umlagen reduziert sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 um 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.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	0	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 87
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200

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	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2016 werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

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	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

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	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 89
Datum: 14.03.2016
Uhrzeit: 14:56:52

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

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

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

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - 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	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2014 einen negativen Kassenbestand von -118.608,61 € aus. Hier sind noch Beitragsforderungen aus Ausbaubeiträgen von 153.733,32 € herauszurechnen, sodass sich ein positiver Geldbestand von 35.123,71 € ergeben würde. Hierauf erfolgt die Planung. Aus diesem Grund nimmt die Ortsgemeinde auch nicht mehr am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50.214,03	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50.214,03	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50.214,03	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.214,03	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.039,50	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82,00	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	5.957,50	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.844,05	-9.450	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-347,45	-2.000	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-6.008,14	-7.000	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-488,46	-450	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-804,55	-9.450	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	49.409,48	14.550	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	49.409,48	14.550	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,84	2.010	0	0	0	0	0
	48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	2.163,84	2.010	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,84	2.010	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	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		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	51.573,32	16.560	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		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	24.767,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.619,97	-9.450	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	19.147,46	14.550	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	19.147,46	14.550	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,84	2.010	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)	21.311,30	16.560	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	21.311,30	16.560	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

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	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	-2.960	-2.810	-2.640	-2.470	-2.300
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	0,00	0	-4.110	-3.780	-3.450	-3.100	-2.740
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040

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	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-7.070	-6.590	-6.090	-5.570	-5.040

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 94
 Datum: 17.05.2016
 Uhrzeit: 11:42:49

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.680,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.680,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.680,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.299,83	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-1.299,83	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-247.133,32	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-400,00	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-246.733,32	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-248.433,15	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-246.753,15	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 95
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 15:08:33

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 302 Kostenbeteiligung KiTa Eisenach aus K II-Programm
 Projekterläuterungen:

Text 2016/2017:
 Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:
 Das Projekt ist planmäßig abgeschlossen.

Text 2012/2013:
 Im Konjunkturprogramm II (KII) wurde die KiTa Eisenach saniert. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Gilzem an den Investitionskosten beläuft sich auf 44 T€ und wurde bereits 2011 abgerechnet. Die Kostenbeteiligung war haushaltsrechtlich nicht veranschlagt. Dies erfolgt nun in 2012. Für die ermittelte Kostenbeteiligung ist mangels anderer Finanzierungsmöglichkeiten eine Kreditaufnahme notwendig.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.067	-44.067
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.067	-44.067
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.067	-44.067
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	-44.067	-44.067

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 96
 Datum: 14.03.2016
 Uhrzeit: 15:08:33

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 301 Sanierung Kinderspielplatz
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:
 Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:
 Das Projekt ist planmäßig abgeschlossen.

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	1.666	1.666
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.284	-4.284

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	503	Ausbau Gemeindestraße "Osterborn"
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017: Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:

Das Projekt ist planmäßig abgeschlossen.

Text 2012/2013:

Bei den Ausführungsplanungen zum Ausbau des Stichweg "Osterborn" wurde festgestellt, dass die gesamte Gemeindestraße "Osterborn" starke Beschädigungen aufweist. Die Beseitigung der Beschädigungen, insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherheit, kann dauerhaft nur durch einen Vollausbau sichergestellt werden. Die Kosten für einen Vollausbau der Gemeindestraße "Osterborn" würden lt. überschlägiger Kostenschätzung durch das Ing.-Büro Scherf 580.000,00 € betragen. Die Ausbaumaßnahme "Stichweg Osterborn" ist hierin enthalten. Hiervon sind im Wege der Beitragsveranlagung 65 % der Kosten durch die Anlieger zu tragen (wiederkehrender Beitrag). Zuwendungsmittel aus dem Investitionsstock Rheinland-Pfalz wurden für 2011 beantragt und mit Bescheid vom 30. Dezember 2011 bewilligt.

Der nicht durch Ausbaubeiträge und Landeszuwendung gedeckte Betrag von 93 T€ wird über Kredit finanziert.

Die Finanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 580.000,00 €	Beiträge nach KAG (65 %): 377.000,00 €
	Zuwendung I-Stock: 110.000,00 €
	Gemeindeanteil (Kredit): 93.000,00 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.689	7.689
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.689	7.689
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.689	7.689
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-246.733,32	0	0	0	0	0	0	0	-275.104	-580.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-246.733,32	0	0	0	0	0	0	0	-275.104	-580.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-246.733,32	0	0	0	0	0	0	0	-275.104	-580.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-246.733,32	0	0	0	0	0	0	0	-267.415	-572.311

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

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Gilzem

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	88.236,00	83.307,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	88.236,00	83.307,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	88.236,00	83.307,00
1.2.1. Wald, Forsten	1.235.200,00	1.235.200,00
02110000 Mischwald	706.892,00	706.892,00
02130000 Nadelwald	1.893,00	1.893,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	526.415,00	526.415,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.924,13	128.931,22
02210000 Friedhöfe	47.635,60	47.635,60
02220000 Parkanlagen	3.288,58	3.288,58
02250000 Kinderspielplätze	957,00	851,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	24.130,95	31.245,04
02310000 Ackerland	5.119,00	5.119,00
02330000 Öd- und Unland	871,00	871,00
02340000 Weideland	32.125,00	32.124,00
02610000 Flüsse und Bäche	7.740,00	7.740,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	57,00	57,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	664.261,58	650.206,58
03540000 Sportplätze	204.153,02	201.517,02
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	408.489,87	398.920,87
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	435,00	415,00
03922000 Gräberfelder	20.849,00	19.901,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	10.787,00	10.273,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	16.911,95	16.543,95
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2.634,74	2.634,74
1.2.4. Infrastrukturvermögen	760.175,68	782.280,28
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	528.050,68	560.349,28
04824000 Gemeindestraßen	104.892,00	99.516,00
04825000 Gehwege	83.140,00	80.332,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	43.616,00	41.606,00

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Gilzem
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege</i>	13,00	13,00
<i>04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	464,00	464,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.484,00	6.616,00
<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	5.499,00	4.872,00
<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.985,00	1.744,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.349,21	285.968,44
<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	46.349,21	285.968,44
Summe: Sachanlagen	2.835.394,60	3.089.202,52
Summe: Anlagevermögen	2.923.630,60	3.172.509,52
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	361,00
<i>14310000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00	361,00
Summe: Vorräte	0,00	361,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.210,20	15.066,46
<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	-8,50
<i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	1.114,08	14.750,04
<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	176,86	317,22
<i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	919,26	7,70
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.128,92	2.103,70
<i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	0,00	923,13
<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	3.128,92	1.180,57
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	77,00	33.298,34
<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	27,50	4.813,00
<i>17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige</i>	49,50	2,00
<i>17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr</i>	0,00	28.483,34
Summe: Forderungen	5.416,12	50.468,50
Summe: Umlaufvermögen	5.416,12	50.829,50

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Gilzem

<i>Aktiva</i>	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
Bilanzsumme	2.929.046,72	3.223.339,02

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Gilzem

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	2.398.454,91	2.398.454,91
20100000 Kapitalrücklage	2.398.454,91	2.398.454,91
1.3. Ergebnisvortrag	-209.381,55	-147.428,19
20302009 Ergebnisvortrag 2009	-58.107,47	-58.107,47
20302010 Ergebnisvortrag 2010	102.240,20	102.240,20
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-208.233,93	-208.233,93
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-45.280,35	-45.280,35
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	61.953,36
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61.953,36	96.923,36
Summe: Eigenkapital	2.251.026,72	2.347.950,08
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	277.812,19	266.418,19
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	4.072,00	3.914,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	142.679,00	137.067,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.295,19	21.494,19
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.828,00	51.741,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	22.473,00	21.523,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	31.998,00	30.267,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	467,00	412,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.487,00	149.454,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	158.487,00	149.454,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.374,76	19.374,76
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.689,00	7.689,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.685,76	11.685,76
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	455.673,95	435.246,95
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.798,00	8.027,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.798,00	8.027,00
Summe: Sonderposten	462.471,95	443.273,95
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.677,00	7.777,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	4.890,00	3.950,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger	4.787,00	3.827,00
Summe: Rückstellungen	9.677,00	7.777,00

Bilanz zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Gilzem

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	151.544,03	275.895,25
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	128.490,45	254.887,69
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	23.053,58	21.007,56
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.739,11	118.608,61
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	15.739,11	118.608,61
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	38.587,91	29.834,13
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	13.911,66	15.357,44
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	23.720,91	13.876,69
37920000 Kautionen	600,00	600,00
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	355,34	0,00
Summe: Verbindlichkeiten	205.871,05	424.337,99
Bilanzsumme	2.929.046,72	3.223.339,02