

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Holsthum 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	745.143 EUR	690.130 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	787.439 EUR	708.786 EUR
der Jahresüberschuss auf	-42.296 EUR	-18.656 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	665.045 EUR	610.945 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	679.820 EUR	602.470 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.775 EUR	8.475 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	5.000 EUR	5.500 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 EUR	31.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.000 EUR	-26.000 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	49.895 EUR	43.625 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.120 EUR	26.100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.775 EUR	17.525 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	719.940 EUR	660.070 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	719.940 EUR	660.070 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-49.895 EUR	-17.625 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	26.000 EUR
zusammen auf	0 EUR	26.000 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	450 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
für jeden weiteren Hund	180,00 Euro	180,00 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	20,00 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	180,00 Euro	180,00 Euro

1.5.1	Urnenreihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	135,00 Euro	135,00 Euro
1.6.1	Rasurnengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	300,00 Euro	300,00 Euro
1.7.1	Rasurnengrabstelle -Verleihung Nutzungsrecht	250,00 Euro	250,00 Euro
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne Nutzungsrecht je Grabstelle auf dem	135,00 Euro	135,00 Euro
1.13.1	neuen Friedhof erhöht sich jeweils um	50,00 Euro	50,00 Euro
2.	Fremdenverkehrsbeitrag A (vom Hundert des Messbetrages)	150 v. H.	150 v. H.

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug	3.881.323,67 Euro
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	3.845.828,99 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	3.823.699,99 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	3.781.403,99 Euro
und zum 31.12.2017	3.762.747,99 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 Verbandsgemeindeverwaltung 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 leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Holsthum

Holsthum, den _____

Heinz Faust, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Gemeindeverwaltung Holsthum

Holsthum, den _____

Heinz Faust, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Holsthum

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 639

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	-28.904,53
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-16.915,34
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	33.200,90
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-35.494,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-22.129,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-42.296,00
7	Zwischensumme		-112.538,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-18.656,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-27.468,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-26.468,00
11	Summe		-185.130,65

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				-29.023,85
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				16.378,09
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-14.757,26	26.709,80	-41.467,06
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	20.832,52	25.911,54	-5.079,02
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	49.534,03	32.352,35	17.181,68
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	30.419,08	26.182,62	4.236,46
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	6.176,00	26.450,00	-20.274,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-14.775,00	25.120,00	-39.895,00
9	vorzutragener Betrag				-68.918,85
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	8.475,00	26.100,00	-17.625,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-945,00	25.940,00	-26.885,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-110,00	25.820,00	-25.930,00
13	Summe				-139.358,85

Nachrichtlich:					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			-153.812,49

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	33.285,32	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	301.195,41	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	129.674,40	117.242,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	16.130,79	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	15.000,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	31.500,00	26.000,00
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		3.881.323,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-35.494,68	3.845.828,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-22.129,00	3.823.699,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-42.296,00	3.781.403,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-18.656,00	3.762.747,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	-27.468,00	3.735.279,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-26.468,00	3.708.811,99

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	212.552,49	332,63
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	206.616,17	323,34
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	301.867,10	472,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	262.064,76	410,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	237.676,33	371,95
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	211.259,86	330,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	208.515,68	326,32
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	179.931,33	281,58
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	151.487,73	237,07

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	237.676	211.260	208.516
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.676	211.260	208.516
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	174.086	213.981	231.606
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	411.763	425.241	440.122

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	30.419	6.176	-14.775	8.475	-945	-110
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	26.183	26.450	25.120	25.840	24.870	24.720
3	Freie Finanzspitze	4.236	-20.274	-39.895	-17.365	-25.815	-24.830
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	260	1.070	1.100
5	verbleibende Finanzspitze	4.236	-20.274	-39.895	-17.625	-26.885	-25.930

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-153.812	-174.086	-213.981	-231.606	-258.491	-284.421

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist
keine
- der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist
keine
- 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	69.11430.01	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		6.000
2	69.57310.01	Neu- u. Umgestaltung Dorfplatz		20.000
3				
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 11
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:34:45

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	233.484,60	210.600	225.900	231.800	231.800	231.800	231.800
	40110000 Grundsteuer A	8.606,69	8.500	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	40120000 Grundsteuer B	43.107,75	41.200	44.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	40130000 Gewerbesteuer	43.936,00	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.294,68	131.600	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922,96	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40330000 Hundesteuer	3.070,84	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	12.545,68	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.391,50	319.888	351.794	291.185	289.543	288.197	288.136
	41111000 Schlüsselzuweisung A	276.626,00	276.700	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.977,00	2.978	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.703,50	40.210	49.117	48.508	46.866	45.520	45.459
	41851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	16.085,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.446,59	36.231	35.831	35.527	35.338	35.032	34.725
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	160,00	120	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.654,33	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	680,26	600	650	650	650	650	650
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.274,00	28.274	28.279	27.975	27.786	27.493	27.233
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.678,00	1.637	1.702	1.702	1.702	1.689	1.642
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.354,37	43.762	72.293	82.293	72.293	72.293	72.293
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.012,68	38.822	61.913	71.913	61.913	61.913	61.913
	44120000 Mieten und Pachten	5.341,69	4.940	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.877,99	30.441	39.975	29.975	29.975	29.975	29.975
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	5.129,00	6.021	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.753,91	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.931,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpatch)	6.063,64	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	660,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	660,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	24.148,22	19.920	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
	46250000 Konzessionsabgaben	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 12
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:34:45

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	369,90	350	350	350	350	350	350
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.549,00	1.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	2,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	703.363,27	660.842	745.143	690.130	678.299	676.647	676.279
11.	- Personalaufwendungen	-25.954,00	-25.530	-26.560	-26.560	-26.560	-26.560	-26.560
	50110000 Bürgermeister	-8.625,75	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50120000 Beigeordnete	-629,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-781,65	-650	-600	-600	-600	-600	-600
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-11.825,00	-12.170	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-117,06	-170	-20	-20	-20	-20	-20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.750,34	-3.200	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-224,90	-440	-170	-170	-170	-170	-170
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.024,00	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.616,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-408,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.067,74	-98.745	-194.870	-118.370	-118.370	-118.370	-118.370
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-13.233,88	-14.550	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-16.178,79	-17.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-2.396,07	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43.201,38	-44.530	-29.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-598,36	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-64.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-6.157,28	-6.000	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-537,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-665	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-52,97	0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-8.507,75	-6.700	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-204,08	-200	-1.700	-200	-200	-200	-200
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-107.920,33	-95.372	-105.220	-103.917	-101.478	-99.674	-99.335
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-5.395,00	-3.497	-3.916	-3.309	-2.172	-1.647	-1.647

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-4.584,00	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-10.375,33	-3.770	-10.034	-10.034	-10.034	-10.034	-10.034
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-613,00	-613	-613	-613	-613	-613	-613
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-765,00	-266	-266	-266	-266	-266	-266
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.940,00	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-77.094,00	-76.957	-76.957	-76.744	-75.583	-74.382	-74.384
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-837,00	-837	-833	-350	-350	-341	0
	53720000 Kulturdenkmäler	-3.952,00	-1.456	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.365,00	-452	-1.125	-1.125	-984	-915	-915
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-488.777,70	-428.950	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-51.035,01	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	531,46	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-14.200,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-12.725,15	-2.500	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.091,00	-4.050	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-191.115,00	-191.200	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-216.143,00	-216.200	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.154,35	-11.294	-10.289	-10.289	-10.289	-10.376	-10.276
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-380,80	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-19,90	-50	-50	-50	-50	-150	-50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56341000 Fernmeldegebühren	-703,42	-350	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	56352000 Amtsblatt	-819,61	-800	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3.281,18	-3.360	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 14
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:34:45

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56414000 Unfallversicherungen	-473,31	-520	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.034,66	-2.650	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-2.832,59	-2.624	-1.399	-1.399	-1.399	-1.386	-1.386
	56810000 Grundsteuer	-344,41	-360	-360	-360	-360	-360	-360
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-135,47	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	56990000 Pflege internationaler Beziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-728.898,12	-664.691	-778.439	-700.636	-698.197	-696.480	-696.041
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.534,85	-3.849	-33.296	-10.506	-19.898	-19.833	-19.762
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.274,30	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.274,30	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.234,13	-18.280	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	-130	-520	-510	-500
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.099,85	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57510000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189,00	-190	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-7.814,87	-7.100	-3.950	-3.350	-2.730	-2.090	-1.430
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-884,17	-760	-300	-170	-60	-35	-30
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-246,24	-230	-2.550	-2.320	-2.090	-1.840	-1.580
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-200	-180	-170	-160	-150
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.959,83	-18.280	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.494,68	-22.129	-42.296	-18.656	-27.468	-26.468	-25.452
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-35.494,68	-22.129	-42.296	-18.656	-27.468	-26.468	-25.452
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)	-35.494,68	-22.129	-42.296	-18.656	-27.468	-26.468	-25.452

*** 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	234.435,75	210.600	225.900	231.800	231.800	231.800	231.800
	60110000 Grundsteuer A	8.606,69	8.500	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	60120000 Grundsteuer B	42.763,44	41.200	44.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	60130000 Gewerbesteuer	45.365,00	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.294,68	131.600	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922,96	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60330000 Hundesteuer	2.937,30	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	12.545,68	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	295.688,00	279.678	302.677	242.677	242.677	242.677	242.677
	61111000 Schlüsselzuweisung A	276.626,00	276.700	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.977,00	2.978	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	61851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	16.085,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,75	6.320	5.850	5.850	5.850	5.850	6.450
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	160,00	120	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.499,33	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	676,42	600	650	650	650	650	1.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.328,42	43.762	72.293	82.293	72.293	72.293	72.293
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.326,73	38.822	61.913	71.913	61.913	61.913	61.913
	64120000 Mieten und Pachten	6.001,69	4.940	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.123,56	30.441	39.975	29.975	29.975	29.975	29.975
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom Land	5.129,00	6.021	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.753,91	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	1.815,57	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	9.425,08	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120
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	16.880,80	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
	66250000 Konzessionsabgaben	19.521,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	-2.640,90	350	350	350	350	350	350
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	618.792,28	589.151	665.045	610.945	600.945	600.945	601.545

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
11.	- Personalauszahlungen	-25.474,00	-25.530	-26.560	-26.560	-26.560	-26.560	-26.790
	70110000 Bürgermeister	-8.625,75	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	70120000 Beigeordnete	-629,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-301,65	-650	-600	-600	-600	-600	-600
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-11.825,00	-12.170	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.800
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-117,06	-170	-20	-20	-20	-20	-20
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.750,34	-3.200	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.490
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-224,90	-440	-170	-170	-170	-170	-180
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.616,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	71130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.616,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.968,49	-98.745	-194.870	-118.370	-118.370	-118.370	-118.870
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-27.599,21	-36.450	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43.125,38	-44.530	-29.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.650
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-584,36	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-64.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	72339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-6.157,28	-6.000	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-537,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-665	0	0	0	0	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-52,97	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	-8.507,75	-6.700	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-404,36	-200	-1.700	-200	-200	-200	-400
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-454.522,52	-428.950	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.779,83	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen öffentlichen Bereich	531,46	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-14.200,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-12.725,15	-2.500	0	0	0	0	0
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.091,00	-4.050	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-191.115,00	-191.200	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-216.143,00	-216.200	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-9.280,36	-8.670	-8.890	-8.890	-8.890	-8.990	-8.890
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	0	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-380,80	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-19,90	-50	-50	-50	-50	-150	-50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	76341000 Fernmeldegebühren	-662,02	-350	0	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	76352000 Amtsblatt	-819,61	-800	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	76410000 Versicherungsbeiträge	-3.281,18	-3.360	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	76414000 Unfallversicherungen	-473,31	-520	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.034,66	-2.650	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	76810000 Grundsteuer	-344,41	-360	-360	-360	-360	-360	-360
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-135,47	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-578.861,37	-564.695	-670.820	-594.320	-594.320	-594.420	-595.050
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	39.930,91	24.456	-5.775	16.625	6.625	6.525	6.495
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.722,30	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.722,30	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-11.234,13	-18.280	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	-130	-520	-510	-500
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.099,85	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-189,00	-190	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-7.814,87	-7.100	-3.950	-3.350	-2.730	-2.090	-1.430
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-884,17	-760	-300	-170	-60	-35	-30
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-246,24	-230	-2.550	-2.320	-2.090	-1.840	-1.580
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-200	-180	-170	-160	-150
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-9.511,83	-18.280	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	30.419,08	6.176	-14.775	8.475	-945	-110	805
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	30.419,08	6.176	-14.775	8.475	-945	-110	805
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.197,50	0	5.000	5.500	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.909,04	0	0	0	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.788,46	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.500,00	0	5.000	5.500	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	777,37	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	777,37	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	491,25	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	491,25	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)	119.466,12	0	5.000	5.500	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.788,46	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.788,46	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-342,33	0	0	-31.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-342,33	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	-6.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	-25.500	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	-15.000	0	0	0	0
	78840000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	-15.000	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)	-16.130,79	0	-15.000	-31.500	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
	41)							
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	103.335,33	0	-10.000	-26.000	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	133.754,41	6.176	-24.775	-17.525	-945	-110	805
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	26.000	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	0	26.000	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-40.302,62	-26.450	-25.120	-26.100	-25.940	-25.820	-24.350
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	0	-260	-1.070	-1.100	-1.130
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-40.302,62	-26.450	-25.120	-25.840	-24.870	-24.720	-23.220
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-40.302,62	-26.450	-25.120	-100	-25.940	-25.820	-24.350
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	145.632,03	20.274	49.895	17.625	26.885	25.930	23.545
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.632,03	20.274	49.895	17.625	26.885	25.930	23.545
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-238.483,50	0	0	0	0	0	0
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-238.483,50	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	-92.851,47	20.274	49.895	17.625	26.885	25.930	23.545
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	314.067,29	0	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	314.067,29	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-314.667,61	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-314.667,61	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-600,32	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-133.754,41	-6.176	24.775	17.525	945	110	-805
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: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 20
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:35:52

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-4.265,73	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
1114	Gremien	-9.130,09	-13.380	0	0	0	0	0
1120	Personal	-250,44	-260	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	77,99	-827	-367	-367	-367	-367	-367
1143	Bauhof	5,00	0	0	0	0	0	0
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
1146	Versicherungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-52,97	0	0	0	0	-100	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	0	10.000	0	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-62.565,49	-8.999	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-34.897	-29.897	-29.897	-29.897	-29.897
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.868,01	-1.231	-1.482	-1.482	-1.482	-1.481	-1.481
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-690,52	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	-3.058,72	-3.475	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
5230	Denkmalschutz und -pflege	-641,00	-196	-640	-640	-640	-641	-641
5411	Gemeindestraßen	-54.521,51	-56.296	-40.124	-40.025	-39.953	-39.788	-39.770
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5415	Konzessionsabgaben	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5420	Kreisstraßen	-570,00	-570	-570	-468	-195	-195	-195
5430	Landesstraßen	-1.432,00	-1.433	-1.433	-1.243	-982	-982	-982
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.376,86	-2.870	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	-140	-140	-140	-140	-187
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	279,98	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-9.094,93	-575	4.186	4.185	4.187	4.187	4.187
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-306,19	-649	-691	-691	-691	-691	-691
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-415,61	-2.410	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5750	Tourismusförderung	426,33	-236	0	0	0	0	0
Gesamt:		-131.223,45	-80.477	-99.373	-82.483	-91.875	-91.810	-91.739

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 21

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:35:52

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	89.013,45	76.328	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.715,32	-17.980	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
Gesamt:	95.728,77	58.348	57.077	63.827	64.407	65.342	66.287

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

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 22
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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	-4.224,33	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
1114	Gremien	-12.791,09	-12.950	0	0	0	0	0
1120	Personal	-250,44	-260	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-2.792,92	-729	-269	-269	-269	-269	-269
1143	Bauhof	-813,40	0	0	-6.000	0	0	0
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
1146	Versicherungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-52,97	0	0	0	0	-100	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	-10.000	10.000	0	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	75.684,24	-8.412	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-32.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-329,70	-1.231	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-633,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	536,69	-390	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5411	Gemeindestraßen	-28.183,76	-38.371	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5415	Konzessionsabgaben	19.521,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.358,15	-2.870	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	360	360	360	360	360
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.995,41	1.790	0	0	0	0	0
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	564,88	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-10.980,54	87	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	16.518,47	0	-269	-269	-269	-269	-269
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-758,98	-1.530	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
5750	Tourismusförderung	272,06	-236	0	0	0	0	-236
Gesamt:		51.923,70	-52.172	-81.852	-81.352	-65.352	-65.452	-65.588

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 23

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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	89.964,60	76.328	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.133,89	-17.980	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
Gesamt:	81.830,71	58.348	57.077	63.827	64.407	65.342	66.287

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

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

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

11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
---	--

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

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

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner
--	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters, das Vertretungsentgelt der Beigeordneten und die Sitzungsgelder des Ortsgemeinderates.

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

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

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

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

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

Die Repräsentationsmittel werden im Bereich 1135 - Öffentlichkeitsarbeit - nachgewiesen.

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	120	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	160,00	120	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 25
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	160,00	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50110000 Bürgermeister	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.425,73	-4.040	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-380,80	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-19,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56341000 Fernmeldegebühren	-703,42	-350	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	56352000 Amtsblatt	-819,61	-800	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.150,69	-1.150	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-252,00	-260	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-834,84	-850	-850	-850	-850	-850	-850
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-135,47	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	56990000 Pflege internationaler Beziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.425,73	-4.040	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.265,73	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.265,73	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.265,73	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.265,73	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950

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	-4.224,33	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.224,33	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.224,33	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 26

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.224,33	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.224,33	-3.920	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950

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	4.549,00	1.570	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.549,00	1.570	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.549,00	1.570	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-10.655,09	-10.150	0	0	0	0	0
	50110000 Bürgermeister	-8.625,75	-8.200	0	0	0	0	0
	50120000 Beigeordnete	-629,30	-700	0	0	0	0	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-781,65	-650	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-618,39	-600	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.024,00	-4.800	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.616,00	-2.800	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-408,00	-2.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.679,09	-14.950	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.130,09	-13.380	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.130,09	-13.380	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.130,09	-13.380	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.130,09	-13.380	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	-12.791,09	-12.950	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.791,09	-12.950	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.791,09	-12.950	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 28

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.791,09	-12.950	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.791,09	-12.950	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	-29,13	0	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-21,86	0	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-6,83	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,44	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-221,31	-260	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-221,31	-260	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-250,44	-260	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-250,44	-260	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-250,44	-260	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-250,44	-260	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,44	-260	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	-250,44	-260	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-250,44	-260	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-250,44	-260	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)	-250,44	-260	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-250,44	-260	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 30

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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 Veranschlagungen der Aufwandsseite beziehen sich überwiegend auf Grundstücke, die zur Veräußerung anstehen. Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich für wiederkehrende Beiträge für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Baugrundstücke. Durch Verkauf der Grundstücke werden sich die Aufwendungen reduzieren.
 In 2015 sind einmalig hohe Aufwendungen zu leisten, da die Ortsgemeinde an die Südeifelwerke Einmalbeiträge zur Schutzwasserbeseitigung für mehrere Grundstücke zu zahlen hat. Grundzölich handelt es sich hierbei um investive Aufwendungen. Die Ortsgemeinde hat diese Grundstücke jedoch bereits in 2010 veräußert und war noch vertraglich verpflichtet diese Kosten zu übernehmen. Da die Erschließungskosten in die Verkaufspreiskalkulation eingeflossen sind entstand im Haushaltsjahr 2010 ein ergebniswirksamer Ertrag über dem Bilanzwert, der sich durch die zu leistenden Erschließungskosten nachträglich reduziert.

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	90,00	90	90	90	90	90	90
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	90,00	90	90	90	90	90	90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	80	80	80	80	80	80
	44120000 Mieten und Pachten	76,69	80	80	80	80	80	80
9.	+ Sonstige laufende Erträge	369,90	350	350	350	350	350	350
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	369,90	350	350	350	350	350	350
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	536,59	520	520	520	520	520	520
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-240	-220	-220	-220	-220	-220
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-20	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-150	-150	-150	-150	-150
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	-400	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-188,00	-188	-188	-188	-188	-188	-188
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-78,00	-78	-78	-78	-78	-78	-78
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-228,71	-280	-240	-240	-240	-240	-240
	56410000 Versicherungsbeiträge	-93,98	-90	-100	-100	-100	-100	-100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-134,73	-140	-140	-140	-140	-140	-140
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-416,71	-1.258	-798	-798	-798	-798	-798
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	119,88	-738	-278	-278	-278	-278	-278
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	119,88	-738	-278	-278	-278	-278	-278
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	119,88	-738	-278	-278	-278	-278	-278
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-41,89	-89	-89	-89	-89	-89	-89
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,89	-89	-89	-89	-89	-89	-89
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,89	-89	-89	-89	-89	-89	-89
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77,99	-827	-367	-367	-367	-367	-367

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	-2.792,92	-640	-180	-180	-180	-180	-180
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.792,92	-640	-180	-180	-180	-180	-180
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.792,92	-640	-180	-180	-180	-180	-180
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89	-89	-89	-89	-89	-89
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.792,92	-729	-269	-269	-269	-269	-269
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

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 33

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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
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)	-2.792,92	-729	-269	-269	-269	-269	-269

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215,00	210	210	210	69	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	215,00	210	210	210	69	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	215,00	210	210	210	69	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-276,22	-630	-620	-620	-620	-620	-620
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-212,25	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-59,72	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-4,25	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537,18	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-537,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-210,00	-210	-210	-210	-69	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-210,00	-210	-210	-210	-69	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.023,40	-1.940	-1.930	-1.930	-1.789	-1.720	-1.720

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
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-808,40	-1.730	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-808,40	-1.730	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-808,40	-1.730	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813,40	1.730	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	813,40	1.730	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813,40	1.730	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5,00	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	-813,40	-1.730	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-813,40	-1.730	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-813,40	-1.730	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.730	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-813,40	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-6.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	0	-6.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-813,40	0	0	-6.000	0	0	0

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	-960	-960	-960	-960	-960
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960

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	-960	-960	-960	-960	-960
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-960

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 37
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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	-960	-960	-960	-960	-960

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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 39
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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	-52,97	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-52,97	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)	-52,97	0	0	0	0	-100	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52,97	0	0	0	0	-100	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52,97	0	0	0	0	-100	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52,97	0	0	0	0	-100	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52,97	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	-52,97	0	0	0	0	-100	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52,97	0	0	0	0	-100	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-52,97	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)	-52,97	0	0	0	0	-100	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52,97	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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	0	0	10.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	10.000	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	0	10.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	10.000	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	0	10.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	<i>78840000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</i>	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 42

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-10.000	10.000	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.895,04	3.323	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.753,91	10.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.648,95	13.323	0	0	0	0	0
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)	-2.272,26	-1.300	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50,00	-1.100	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.270,33	-3.910	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	-64.703,55	-15.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-14.200,00	-15.000	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-865,75	-900	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-865,75	-900	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-79.161,89	-22.210	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.512,94	-8.887	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.512,94	-8.887	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62.512,94	-8.887	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-52,55	-112	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,55	-112	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,55	-112	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.565,49	-8.999	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	-24.882,47	-8.300	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.882,47	-8.300	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.882,47	-8.300	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112	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)	-24.882,47	-8.412	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.909,04	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.909,04	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	100.909,04	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-342,33	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-342,33	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-342,33	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 45

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	100.566,71	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	75.684,24	-8.412	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	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	28.453	18.453	18.453	18.453	18.453
11.	- Personalaufwendungen <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	0,00	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	-15.500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-10.689	-10.689	-10.689	-10.689	-10.689
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-63.239	-48.239	-48.239	-48.239	-48.239
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-34.786	-29.786	-29.786	-29.786	-29.786
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-34.786	-29.786	-29.786	-29.786	-29.786
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-34.786	-29.786	-29.786	-29.786	-29.786

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 47
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111	-111	-111	-111	-111
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-111	-111	-111	-111	-111
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111	-111	-111	-111	-111
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-34.897	-29.897	-29.897	-29.897	-29.897

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	-32.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-32.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-32.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111	-111	-111	-111	-111
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-32.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-32.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661

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

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>	102,00	102	102	102	102	102	102
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	102,00	102	102	102	102	102	102
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>	-1.749,68 -1.353,61 -11,66 -359,45 -24,96	-950 -700 -50 -150 -50	-1.300 -1.000 0 -300 0	-1.300 -1.000 0 -300 0	-1.300 -1.000 0 -300 0	-1.300 -1.000 0 -300 0	-1.300 -1.000 0 -300 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-80,02 -80,02 0,00	-200 -100 -100	-100 -100 0	-100 -100 0	-100 -100 0	-100 -100 0	-100 -100 0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-102,00 -102,00	-102 -102	-103 -103	-103 -103	-103 -103	-102 -102	-102 -102
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.931,70	-1.252	-1.503	-1.503	-1.503	-1.502	-1.502
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.829,70	-1.150	-1.401	-1.401	-1.401	-1.400	-1.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.829,70	-1.150	-1.401	-1.401	-1.401	-1.400	-1.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.829,70	-1.150	-1.401	-1.401	-1.401	-1.400	-1.400
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-38,31 -38,31	-81 -81	-81 -81	-81 -81	-81 -81	-81 -81	-81 -81
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,31	-81	-81	-81	-81	-81	-81
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.868,01	-1.231	-1.482	-1.482	-1.482	-1.481	-1.481

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 49
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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

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	-1.829,70	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.829,70	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.829,70	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81	-81	-81	-81	-81	-81
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.829,70	-1.231	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	5.500	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	1.500,00	0	0	5.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500,00	0	0	5.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-5.500	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	-5.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-5.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-329,70	-1.231	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, 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>	613,00	613	613	613	613	613	613
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	613,00	613	613	613	613	613	613
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-371,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	-613,00	-613	-613	-613	-613	-613	-613
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	-319,01	-350	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.303,52	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-690,52	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-690,52	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-690,52	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-690,52	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

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	-633,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-633,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-633,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 51
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-633,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-633,47	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

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
 2016: 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

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	1.499,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.499,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	4.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.560,00	4.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.586,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.645,11	9.559	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.329,89	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-472,72	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-878,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-2.396,07	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.231,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-350,53	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.584,00	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-4.584,00	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-789,94	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	56410000 Versicherungsbeiträge	-693,32	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	56810000 Grundsteuer	-96,62	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.703,83	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.058,72	-3.475	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.058,72	-3.475	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.058,72	-3.475	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.058,72	-3.475	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 55
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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

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	536,69	-390	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	536,69	-390	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	536,69	-390	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	536,69	-390	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	536,69	-390	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.409,00	1.200	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.409,00	1.200	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53720000 Kulturdenkmäler</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.050,00	-1.396	-4.049	-4.049	-4.049	-4.050	-4.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.050,00	-1.396	-4.049	-4.049	-4.049	-4.050	-4.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-641,00	-196	-640	-640	-640	-641	-641
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-641,00	-196	-640	-640	-640	-641	-641
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-641,00	-196	-640	-640	-640	-641	-641
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-641,00	-196	-640	-640	-640	-641	-641

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	18.413,00	17.042	18.038	17.848	17.800	17.723	17.661
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.413,00	17.042	18.038	17.848	17.800	17.723	17.661
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.819,00	26.819	26.824	26.612	26.593	26.300	26.040
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.819,00	26.819	26.824	26.612	26.593	26.300	26.040
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	45.232,00	43.861	44.862	44.460	44.393	44.023	43.701
11.	- Personalaufwendungen	-1.247,96	-1.980	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-965,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-19,95	-30	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-243,36	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-19,30	-50	0	0	0	0	0

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	-34.265,81	-35.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-12.383,53	-11.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-15.219,00	-15.500	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-506,00	-2.000	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-6.157,28	-6.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-63.821,00	-61.786	-62.201	-61.700	-61.561	-61.026	-60.686
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-3.808,00	-1.910	-2.329	-2.312	-2.172	-1.647	-1.647
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.940,00	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-56.236,00	-56.099	-56.099	-56.098	-56.099	-56.098	-56.099
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-837,00	-837	-833	-350	-350	-341	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-99.334,77	-99.266	-84.101	-83.600	-83.461	-82.926	-82.586
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.102,77	-55.405	-39.239	-39.140	-39.068	-38.903	-38.885
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.102,77	-55.405	-39.239	-39.140	-39.068	-38.903	-38.885
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-54.102,77	-55.405	-39.239	-39.140	-39.068	-38.903	-38.885
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-418,74	-891	-885	-885	-885	-885	-885
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,74	-891	-885	-885	-885	-885	-885
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,74	-891	-885	-885	-885	-885	-885
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.521,51	-56.296	-40.124	-40.025	-39.953	-39.788	-39.770

		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	-28.183,76	-37.480	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.183,76	-37.480	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.183,76	-37.480	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 59
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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	-891	-885	-885	-885	-885	-885
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.183,76	-38.371	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785
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)	-28.183,76	-38.371	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785	-22.785

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 Verbandsgemeindewerke 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 <i>52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten</i>	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46250000 Konzessionsabgaben	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.227,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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	19.521,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	19.521,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	19.521,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.521,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.521,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 62

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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	561,00	561	561	451	277	277	277
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	561,00	561	561	451	277	277	277
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,00	734	734	642	472	472	472
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	734,00	734	734	642	472	472	472
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.295,00	1.295	1.295	1.093	749	749	749
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.865,00	-1.865	-1.865	-1.561	-944	-944	-944
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-921,00	-921	-921	-617	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	-944,00	-944	-944	-944	-944	-944	-944
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.865,00	-1.865	-1.865	-1.561	-944	-944	-944
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570,00	-570	-570	-468	-195	-195	-195
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-570,00	-570	-570	-468	-195	-195	-195
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-570,00	-570	-570	-468	-195	-195	-195
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570,00	-570	-570	-468	-195	-195	-195

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Hier werden lediglich die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten zum vorhandenen Anlagevermögen nachgewiesen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	216,00	215	215	119	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	721,00	721	721	721	721	721	721
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	937,00	936	936	840	721	721	721
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-2.369,00	-2.369	-2.369	-2.083	-1.703	-1.703	-1.703
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.369,00	-2.369	-2.369	-2.083	-1.703	-1.703	-1.703
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.432,00	-1.433	-1.433	-1.243	-982	-982	-982
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.432,00	-1.433	-1.433	-1.243	-982	-982	-982
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.432,00	-1.433	-1.433	-1.243	-982	-982	-982
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432,00	-1.433	-1.433	-1.243	-982	-982	-982

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Unterhaltungskosten entstehen für die Pflegearbeiten an Wanderwegen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-2.358,15	-2.280	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.827,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-15,78	-50	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-487,83	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-27,05	-30	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.358,15	-2.830	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.358,15	-2.830	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.358,15	-2.830	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.358,15	-2.830	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18,71	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18,71	-40	-40	-40	-40	-40	-40
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18,71	-40	-40	-40	-40	-40	-40
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.376,86	-2.870	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740

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	-2.358,15	-2.830	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.358,15	-2.830	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.358,15	-2.830	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 66
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40	-40
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.358,15	-2.870	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.358,15	-2.870	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740

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	512	512	512	512	512
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	512	512	512	512	512
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.902	6.902	6.902	6.889	6.842
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.702	1.702	1.702	1.689	1.642
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	7.414	7.414	7.414	7.401	7.354
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	0,00	0	-188	-188	-188	-188	-188
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 68
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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	-1.499	-1.499	-1.499	-1.486	-1.486
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	-1.399	-1.399	-1.399	-1.386	-1.386
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-7.414	-7.414	-7.414	-7.401	-7.401
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	-47
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	-47
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	-47
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-140	-140	-140	-140	-140
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-140	-140	-140	-140	-140
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-140	-140	-140	-140	-140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-140	-140	-140	-140	-187

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	500	500	500	500	500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	500	500	500	500	500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	500	500	500	500	500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-140	-140	-140	-140	-140
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	360	360	360	360	360
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	360	360	360	360	360

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512,00	512	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	512,00	512	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.332,33	7.237	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.654,33	5.600	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.678,00	1.637	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	2,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.846,33	7.749	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.762,55	-2.470	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-2.133,70	-2.000	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-21,14	-20	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-565,01	-400	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-42,70	-50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,70	-1.100	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-81,20	-100	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-39,50	-500	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-82,00	-500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.814,00	-1.315	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-687,00	-188	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen	-1.067,00	-1.067	0	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	-60,00	-60	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.756,29	-2.724	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-41,76	-50	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-39,46	-50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-2.675,07	-2.624	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.535,54	-7.609	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	310,79	140	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	310,79	140	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	310,79	140	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 70
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-310,79	-140	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65,97	-140	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-244,82	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,79	-140	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.462,86	1.930	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.462,86	1.930	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.462,86	1.930	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244,82	-140	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)	2.218,04	1.790	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	777,37	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	777,37	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	777,37	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	777,37	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.995,41	1.790	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	511	511	511	511	511	511
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	5.129,00	6.021	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.640,00	6.532	6.366	6.366	6.366	6.366	6.366
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-4.288,12 -3.295,00 -927,22 -65,90	-4.650 -3.500 -1.000 -150	-4.650 -3.500 -1.000 -150	-4.650 -3.500 -1.000 -150	-4.650 -3.500 -1.000 -150	-4.650 -3.500 -1.000 -150	-4.650 -3.500 -1.000 -150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-276,00 -276,00 0,00	-1.100 -1.000 -100	-1.100 -1.000 -100	-1.100 -1.000 -100	-1.100 -1.000 -100	-1.100 -1.000 -100	-1.100 -1.000 -100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen	-511,00 -511,00	-511 -511	-511 -511	-511 -511	-511 -511	-511 -511	-511 -511
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-157,52 -157,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.232,64	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	407,36	271	105	105	105	105	105
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	407,36	271	105	105	105	105	105
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	407,36	271	105	105	105	105	105
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127,38 -127,38	-271 -271	-105 -105	-105 -105	-105 -105	-105 -105	-105 -105
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127,38	-271	-105	-105	-105	-105	-105

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 72
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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

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	279,98	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	564,88	271	105	105	105	105	105
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	564,88	271	105	105	105	105	105
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	564,88	271	105	105	105	105	105
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-271	-105	-105	-105	-105	-105
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	564,88	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	564,88	0	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.453,66	11.252	11.597	11.384	10.330	10.329	10.330
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.453,66	11.252	11.597	11.384	10.330	10.329	10.330
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.212,68	38.822	61.913	61.913	61.913	61.913	61.913
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.012,68	38.822	61.913	61.913	61.913	61.913	61.913
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	660,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	660,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.326,34	50.074	73.510	73.297	72.243	72.242	72.243
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.117,18	-36.795	-55.020	-55.020	-55.020	-55.020	-55.020
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34.579,09	-29.280	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-30,34	-150	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-665	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-8.507,75	-6.700	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.914,00	-11.914	-11.914	-11.702	-10.646	-10.645	-10.646
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-11.914,00	-11.914	-11.914	-11.702	-10.646	-10.645	-10.646
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.390,09	-1.940	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
	56410000 Versicherungsbeiträge	-116,67	-120	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 74
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.160,36	-1.700	-70	-70	-70	-70	-70
	56810000 Grundsteuer	-113,06	-120	-120	-120	-120	-120	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.421,27	-50.649	-69.324	-69.112	-68.056	-68.055	-68.056
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.094,93	-575	4.186	4.185	4.187	4.187	4.187
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.094,93	-575	4.186	4.185	4.187	4.187	4.187
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.094,93	-575	4.186	4.185	4.187	4.187	4.187
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.094,93	-575	4.186	4.185	4.187	4.187	4.187

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	-10.980,54	87	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.980,54	87	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.980,54	87	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.980,54	87	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.980,54	87	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503

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

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	2.126,80	1.994	62.221	2.221	2.115	916	916
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.126,80	1.994	2.221	2.221	2.115	916	916
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063,64	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	6.063,64	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.190,44	12.614	72.841	12.841	12.735	11.536	11.536
11.	- Personalaufwendungen	-314,84	-620	-620	-620	-620	-620	-620
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-241,94	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-68,08	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-4,82	-20	-20	-20	-20	-20	-20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.538,79	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.438,79	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.643,00	-2.643	-2.643	-2.643	-2.537	-1.338	-1.338
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.643,00	-2.643	-2.643	-2.643	-2.537	-1.338	-1.338
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.496,63	-13.263	-73.263	-13.263	-13.157	-11.958	-11.958
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-306,19	-649	-422	-422	-422	-422	-422
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-306,19	-649	-422	-422	-422	-422	-422
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-306,19	-649	-422	-422	-422	-422	-422
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-269	-269	-269	-269	-269

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 76
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-269	-269	-269	-269	-269
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-269	-269	-269	-269	-269
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-306,19	-649	-691	-691	-691	-691	-691

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	730,01	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	730,01	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	730,01	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-269	-269	-269	-269	-269
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	730,01	0	-269	-269	-269	-269	-269
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.788,46	0	0	0	0	0	0
	<i>68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	15.788,46	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	15.788,46	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)	15.788,46	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	16.518,47	0	-269	-269	-269	-269	-269

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
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
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 <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.087,00	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	505,00	300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.592,00	1.386	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
11.	- Personalaufwendungen <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	0,00	-30	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-41,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	-1.966,00	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.007,61	-3.796	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-415,61	-2.410	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-415,61	-2.410	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-415,61	-2.410	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-415,61	-2.410	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 79
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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

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	-758,98	-1.530	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-758,98	-1.530	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-758,98	-1.530	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-758,98	-1.530	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-758,98	-1.530	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Nachweis erfolgt ab 2015 bei dem Produkt 57520.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,26	600	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag /	680,26	600	0	0	0	0	0
	Fremdenverkehrsabgabe							
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	680,26	600	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-230	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-200	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-20	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	-204,08	-500	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-204,08	-200	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204,08	-730	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	476,18	-130	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	476,18	-130	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	476,18	-130	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-49,85	-106	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,85	-106	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,85	-106	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	426,33	-236	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 81
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272,06	-130	0	0	0	0	-130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	272,06	-130	0	0	0	0	-130
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	272,06	-130	0	0	0	0	-130
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106	0	0	0	0	-106
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	272,06	-236	0	0	0	0	-236
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	272,06	-236	0	0	0	0	-236

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	650	650	650	650	650
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	650	650	650	650	650
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	650	650	650	650	650
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-650	-650	-650	-650	-650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	233.484,60	210.600	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	8.606,69	8.500	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	43.107,75	41.200	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	43.936,00	12.500	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.294,68	131.600	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922,96	1.900	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	3.070,84	3.100	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	12.545,68	11.800	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	279.603,00	279.678	0	0	0	0	0
	Transfereinzahlungen							
	41111000 Schlüsselzuweisung A	276.626,00	276.700	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.977,00	2.978	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	513.087,60	490.278	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-424.074,15	-413.950	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen							
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-12.725,15	-2.500	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.091,00	-4.050	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-191.115,00	-191.200	0	0	0	0	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-216.143,00	-216.200	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-424.074,15	-413.950	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	89.013,45	76.328	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	89.013,45	76.328	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	89.013,45	76.328	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	89.013,45	76.328	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 84
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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	89.964,60	76.328	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	89.964,60	76.328	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	89.964,60	76.328	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)	89.964,60	76.328	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	89.964,60	76.328	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	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
	40110000 Grundsteuer A	0,00	0	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	40120000 Grundsteuer B	0,00	0	44.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40330000 Hundesteuer	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000

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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000

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	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	212.100	218.000	218.000	218.000	218.000

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 41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	239.700	239.700	239.700	239.700	239.700

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 88
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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

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.

		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	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	0	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 90
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500

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	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500

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	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

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	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.085,00	0	0	0	0	0	0
	41851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	16.085,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,33	300	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	345,33	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.430,33	300	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.430,33	300	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.274,30	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.274,30	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.234,13	-18.280	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.099,85	-10.000	0	0	0	0	0
	57510000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189,00	-190	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-7.814,87	-7.100	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-884,17	-760	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-246,24	-230	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.959,83	-18.280	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.470,50	-17.980	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
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	6.470,50	-17.980	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,82	0	0	0	0	0	0
	48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	244,82	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,82	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.715,32	-17.980	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	16.430,33	300	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.511,83	-18.280	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.918,50	-17.980	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	6.918,50	-17.980	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,82	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.163,32	-17.980	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	491,25	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	491,25	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	491,25	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.788,46	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.788,46	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.788,46	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.297,21	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.133,89	-17.980	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - 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	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	-130	-520	-510	-500
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	-3.950	-3.350	-2.730	-2.090	-1.430
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	-300	-170	-60	-35	-30
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	0,00	0	-2.550	-2.320	-2.090	-1.840	-1.580
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-200	-180	-170	-160	-150
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690

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	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 95
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 09:37:07

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-9.000	-8.150	-7.570	-6.635	-5.690

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeiträgen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen. Ebenfalls erfolgt die Ausweisung am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).	Ortsbürgermeisterin, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Auf der Ertragsseite erhält die Ortsgemeinde Schuldendiensthilfen für, sofern vorhanden, aufgenommenen Wirtschaftswegebau darlehen.
 Weiterhin wurde die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt. Die Ortsgemeinde nimmt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr hieran teil, weil die Voraussetzungen entfallen sind.

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	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977

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	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 97

Datum: 12.05.2016

Uhrzeit: 09:37:07

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

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	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 98
 Datum: 12.05.2016
 Uhrzeit: 09:37:07

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	118.197,50	0	5.000	5.500	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.909,04	0	0	0	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.788,46	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.500,00	0	5.000	5.500	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	777,37	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	777,37	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	491,25	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	491,25	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)	119.466,12	0	5.000	5.500	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.788,46	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.788,46	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-342,33	0	0	-31.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-342,33	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	-6.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	-25.500	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	-15.000	0	0	0	0
	78840000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	-15.000	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)	-16.130,79	0	-15.000	-31.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	103.335,33	0	-10.000	-26.000	0	0	0

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

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

In 2017 ist die Anschaffung eines neuen Rasenmähers (Aufsitzmäher) für den Bauhof vorgesehen.
 Der alte Rasenmäher ist nicht mehr reparabel und muss ersetzt werden.

Mangels anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten ist die Anschaffung über den Kreditweg notwendig. Hierfür wird die erforderliche Kreditgenehmigung beantragt.

Für den Gemeindeanteil wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuern A und B ab 2017 von 450 v. H. auf 500 v. H.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2014				2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 100
 Datum: 22.04.2016
 Uhrzeit: 15:47:58

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Projekt	28100.01	Erstellung einer Dorfchronik
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Die Ortsgemeinde plant die Erstellung einer Dorfchronik. Für 2016 werden folgende Ansätze geplant:

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Gesamtausgaben:	15.000,00 €	Zuweisungen/ Zuschüsse	5.000,00 €

Die nicht über Zuweisungen und Zuschüsse gedeckten Ausgaben von 10.000,00 € werden durch Verkaufserlöse der Dorfchronik gedeckt. Vorgesehen ist eine Auflage von 500 Exemplaren. Der Verkaufspreis soll zwischen 25 und 30 € betragen. Bei einer angenommenen Verkaufszahl von 400 Exemplaren und einem Verkaufspreis von 25 € ist die Finanzierung der Deckungslücke gesichert.

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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
78840000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	301	Erweiterung Kindergarten
Projekterläuterungen:		Text 2014/2015:

Das Projekt ist haushaltsrechtlich in der Planung abgeschlossen.

Text 2012/2013:

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (Rechtsanspruch für Zweijährige ab 01.08.2010 und Betreuung für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres) ist die Erweiterung des Kindergartens Holsthum vorgesehen. Eine Kostenermittlung mit angenommenen Baukosten von 255.000,- € lag vor. Auf Grund eines Nachtrages zum Bauantrag wurde die Kostenschätzung angepasst. Hiernach belaufen sich die Gesamtkosten auf nunmehr ca. 280.000,- €.

Die Finanzierung stellt sich somit wie folgt dar:

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 280.000,00 €	Landeszuschuss für Umbau: 55.000,00 €
	Kreiszuschuss 20 %: 56.000,00 €
	Landeszuschuss für 11 Kinder
	(Idealfall): 44.000,00 €
	Kreiszuschuss 11 Kinder: 4.400,00 €
	Einzugsgemeinden: 75.000,00 €
	Gemeindeanteil (Kredit): 45.600,00 €.

Noch zu finanzieren von den Gemeinden des Einzugsbereichs sind ca. 120.600,00 €. Laut derzeit bestehender Zweckvereinbarung 120.600,00 €/1.643 EW = 73,40 €.

Gemeinde	Einwohner	Betrag
Holsthum	624	45.803,60 €
Peffingen	223	16.368,00 €
Schankweiler	206	15.120,40 €
Prümzurlay	590	43.308,00 €
Gesamt:	1.643	120.600,00 €.

Der Anteil der Ortsgemeinde Holsthum an den Bau- und Investitionskosten wird mangels anderer Finanzierungsmöglichkeiten durch Kreditaufnahme sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.909,04	0	0	0	0	0	0	0	269.909	269.909
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.909,04	0	0	0	0	0	0	0	90.909	90.909
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	100.909,04	0	0	0	0	0	0	0	269.909	269.909
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-342,33	0	0	0	0	0	0	0	-335.490	-335.490
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	-342,33	0	0	0	0	0	0	0	-342	-342

Investitionsplan 2016 / 2017
 Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 102
 Datum: 22.04.2016
 Uhrzeit: 15:47:58

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	301	Erweiterung Kindergarten
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Rechte</i>											
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-335.148	-335.148	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-342,33	0	0	0	0	0	0	0	-335.490	-335.490	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	100.566,71	0	0	0	0	0	0	0	-65.581	-65.581	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	501	Teilrekonstruktion Römische Villa
Projekterläuterungen:		Text 2014/2015:

Das Projekt ist haushaltsrechtlich in der Planung abgeschlossen.

Text 2012/2013

Die Römische Villa Holsthum ist auf Grund ihrer Lage im Naturpark Südeifel einzigartig und hat bei einer ansprechenden Präsentation einen hohen touristischen Stellenwert. Im Rahmen einer touristischen Inwertsetzung sind nachfolgende Maßnahmen geplant:

- Aufstellung der Säulen
- Rekonstruktion Teilportikus (dadurch auch Schutz des bereits bei der wissenschaftlichen Ausgrabung freigelegten Kellerraumes)
- Abmauerung der Kellertreppe mit Überdachung als Schutzbau für Schautafeln
- Rekonstruktion der Eingangstreppe aus Holz
- Rückverlegung der Türschwellen und einzelner Kellertreppenstufen
- Auffüllung der Fundamentzwischenräume mit unterschiedlichem Kies
- Schutz der Mauerkronen
- Aufstellung von Schautafeln, Sitzgarnituren

Nach Umsetzung der geplanten Maßnahmen könnte die Anlage vielfältig genutzt werden, z.B.

- Einbindung bei der Naturerkundungsstation Teufelsschlucht (Projektwochen von Schulklassen, Führungen touristischer Gruppen)
- Teilnahme am "Tag des offenen Denkmals"
- Durchführung verschiedenster Aktivitäten (Bauernmarkt, Konzerte, Ausstellungen).

Im Rahmen des LEADER-Projektes "Straße der Römer" werden aktuell 7 touristisch erschlossene Stationen im Eifelkreis Bitburg-Prüm eingebunden.

Die Römische Villa Holsthum stellt einen der potentiellen Anlaufpunkte der "Straße der Römer" dar. Zurzeit ist ihre touristische Nutzung jedoch aufgrund der mangelnden Erschließung nicht möglich, so dass mit der beabsichtigten Inwertsetzung ein bedeutender Beitrag zur Vervollständigung dieser grenzüberschreitenden Route geleistet wird.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Baukosten:	122.500,00 €	Landeszuschuss:	85.750,00 €
		Eigenleistung:	17.100,00 €
		Gemeindeanteil (Kredit):	19.650,00 €.

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-zahl-ungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.350	87.350
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.350	87.350
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten (Tilgungserstattung Förderverein Römische Villa)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.350	104.450
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.900	-104.900
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.900	-104.900
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.900	-104.900

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	501	Teilrekonstruktion Römische Villa
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-17.550	-450

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	502	Straßenausbau "Holsthum Berg"
Projekterläuterungen:		Text 2014/2015:

Das Projekt ist haushaltsrechtlich in der Planung abgeschlossen.

Text 2012/2013:

Im Zuge der Kanalbaumaßnahme "Holsthum Berg" durch die Verbandsgemeindewerke Irrel sind auch Leistungen für den Ausbau der Gemeindestraße ausgeschrieben worden. Die Gesamtkosten für den Ausbau der Straße betragen demnach ca. 15.000,00 €.

Hier von werden 10.500,00 € (70 %) als wiederkehrender Beitrag auf die Anlieger der Straße "Holsthum Berg" umgelegt. Die Gemeinde übernimmt den Restbetrag in Höhe von 4.500,00 €.

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 15.000,00 €	Ausbaubeiträge (70%) 10.500,00 €
	Gemeinde: 4.500,00 €

Der Gemeindeanteil wird durch Entnahme aus der RWE-Erneuerungsrücklage sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlun-gen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.159	13.158
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.159	13.158
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.159	13.158
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.159	-1.841

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
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt	501	Teilrekonstruktion Römische Villa
Projekterläuterungen:	Text 2014/2015:	

Das Projekt ist haushaltsrechtlich in der Planung abgeschlossen.

Text 2012/2013

Die Römische Villa Holsthum ist auf Grund ihrer Lage im Naturpark Südeifel einzigartig und hat bei einer ansprechenden Präsentation einen hohen touristischen Stellenwert. Im Rahmen einer touristischen Inwertsetzung sind nachfolgende Maßnahmen geplant:

- Aufstellung der Säulen
- Rekonstruktion Teilportikus (dadurch auch Schutz des bereits bei der wissenschaftlichen Ausgrabung freigelegten Kellerraumes)
- Abmauerung der Kellertreppe mit Überdachung als Schutzbau für Schautafeln
- Rekonstruktion der Eingangstreppe aus Holz
- Rückverlegung der Türschwellen und einzelner Kellertreppenstufen
- Auffüllung der Fundamentzwischenräume mit unterschiedlichem Kies
- Schutz der Mauerkronen
- Aufstellung von Schautafeln, Sitzgarnituren

Nach Umsetzung der geplanten Maßnahmen könnte die Anlage vielfältig genutzt werden, z.B.

- Einbindung bei der Naturerkundungsstation Teufelsschlucht (Projektwochen von Schulklassen, Führungen touristischer Gruppen)
- Teilnahme am "Tag des offenen Denkmals"
- Durchführung verschiedenster Aktivitäten (Bauernmarkt, Konzerte, Ausstellungen).

Im Rahmen des LEADER-Projektes "Straße der Römer" werden aktuell 7 touristisch erschlossene Stationen im Eifelkreis Bitburg-Prüm eingebunden.

Die Römische Villa Holsthum stellt einen der potentiellen Anlaufpunkte der "Straße der Römer" dar. Zurzeit ist ihre touristische Nutzung jedoch aufgrund der mangelnden Erschließung nicht möglich, so dass mit der beabsichtigten Inwertsetzung ein bedeutender Beitrag zur Vervollständigung dieser grenzüberschreitenden Route geleistet wird.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Baukosten:	122.500,00 €	Landeszuschuss:	85.750,00 €
		Eigenleistung:	17.100,00 €
		Gemeindeanteil (Kredit):	19.650,00 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde: Holsthum (GKZ 69)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2014
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-9.575		39.931	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				52.600	13.241	51.370	12.938
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 450%	330%	450%	8.400	2.240	8.607	2.295
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 450%	338%	450%	44.200	11.001	42.763	10.643
				(Basis letzter Nivellierungssatz)						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				13.241		
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				13.241		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.488

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

1.190

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Holsthum

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	40.131,00	34.736,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.131,00	34.736,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	40.131,00	34.736,00
1.2.1. Wald, Forsten	2.145.707,00	2.145.707,00
02110000 Mischwald	771.112,00	771.112,00
02120000 Laubwald	4.703,00	4.703,00
02130000 Nadelwald	227.121,00	227.121,00
02140000 Gehölz	32.841,00	32.841,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	1.109.930,00	1.109.930,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.976,25	161.976,25
02210000 Friedhöfe	93.159,25	93.159,25
02250000 Kinderspielplätze	30.816,00	30.816,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	3.652,00	3.652,00
02310000 Ackerland	16.340,00	16.340,00
02340000 Weideland	14.919,00	14.919,00
02610000 Flüsse und Bäche	3.090,00	3.090,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	848.791,97	832.796,97
03120000 Mehrfamilienhäuser	197.244,95	192.660,95
03210000 Kindertagesstätten	530.844,01	520.811,01
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	618,00	618,00
03540000 Sportplätze	16.238,00	15.625,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	87.209,01	86.710,01
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	10.013,00	9.825,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.622,00	6.544,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2,00	2,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.601.560,42	2.532.087,22
04120000 Brücken	1.001,00	891,00
04150000 Stützbauwerke	168.158,00	165.218,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.239.633,42	1.251.031,22
04824000 Gemeindestraßen	863.445,00	810.173,00
04825000 Gehwege	27.233,00	25.530,00

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Holsthum
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
04831000 Fußwege	31.294,00	28.895,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	28.238,00	25.595,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	162.430,00	150.516,00
04841000 Parkplätze	17.122,00	15.814,00
04842000 Dorfplätze	31.452,00	29.486,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	8.795,00	7.960,00
04870000 Straßenbeleuchtung	19.209,00	18.265,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	3.550,00	2.713,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	186.648,00	182.696,00
06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.637,00	4.577,00
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	182.011,00	178.119,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.412,00	12.047,00
08210000 Betriebsausstattung	919,00	709,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.493,00	11.338,00
Summe: Sachanlagen	5.958.095,64	5.867.310,44
Summe: Anlagevermögen	5.998.226,64	5.902.046,44
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	660,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	660,00
Summe: Vorräte	0,00	660,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.228,93	11.673,68
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	240,00	451,47
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.480,85	7.480,85
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.744,00	1.315,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	383,32	861,17
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.380,76	1.565,19
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.811,83	2.740,15
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	2.740,15

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Holsthum
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	2.811,83	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.904,20	3.162,40
<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	462,00	13,00
<i>17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige</i>	1.520,95	1.532,75
<i>17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr</i>	430,00	1.616,65
<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	491,25	0,00
Summe: Forderungen	19.944,96	17.576,23
Summe: Umlaufvermögen	19.944,96	18.236,23
Bilanzsumme	6.018.171,60	5.920.282,67

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Holsthum

Passiva		Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.	Kapitalrücklage	3.898.549,22	3.909.947,02
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	3.898.549,22	3.909.947,02
1.3.	Ergebnisvortrag	-50.426,45	-17.225,55
	<i>20302009 Ergebnisvortrag 2009</i>	13.149,36	13.149,36
	<i>20302010 Ergebnisvortrag 2010</i>	-17.755,94	-17.755,94
	<i>20302011 Ergebnisvortrag 2011</i>	-28.904,53	-28.904,53
	<i>20302012 Ergebnisvortrag 2012</i>	-16.915,34	-16.915,34
	<i>20302013 Ergebnisvortrag 2013</i>	0,00	33.200,90
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.200,90	-35.494,68
	Summe: Eigenkapital	3.881.323,67	3.857.226,79
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.065.306,00	1.133.300,00
	<i>23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen</i>	7.476,00	7.060,00
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	623.344,00	604.377,00
	<i>23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	175.500,00	261.479,00
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	115.039,00	123.038,00
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	101.381,00	96.351,00
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich</i>	36.447,00	35.092,00
	<i>23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen</i>	6.119,00	5.903,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436.386,00	408.112,00
	<i>23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich</i>	436.386,00	408.112,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	766,00	2.266,00
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	766,00	2.266,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.502.458,00	1.543.678,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.548,93	15.381,52
	<i>23410000 Sonstige Sonderposten (Friedhofsrücklage)</i>	12.548,93	15.224,00
	<i>23411000 Sonstige Sonderposten (Ehrenfriedhofsrücklage)</i>	0,00	157,52
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.621,00	29.851,00
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	30.621,00	29.851,00
	Summe: Sonderposten	1.545.627,93	1.588.910,52
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.450,00	14.309,00

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Holsthum

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	10.570,00	7.999,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger	7.880,00	6.310,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	17.000,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	17.000,00
Summe: Rückstellungen	18.450,00	31.309,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	302.367,38	262.064,76
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	216.046,82	195.791,14
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	29.637,25	10.627,83
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	11.683,31	10.645,79
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	45.000,00	45.000,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	200,00	200,00
34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247.264,28	153.812,49
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	247.264,28	153.812,49
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	18.898,34	25.799,11
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	10,80	0,00
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	2.859,08	25.548,31
37920000 Kautionen	240,00	240,00
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	15.788,46	10,80
Summe: Verbindlichkeiten	568.730,00	441.876,36
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.040,00	960,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	4.040,00	960,00
Bilanzsumme	6.018.171,60	5.920.282,67