

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Holsthum für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019

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

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	745.411 EUR	718.980 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	787.285 EUR	772.034 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-41.874 EUR	-53.054 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.905 EUR	-23.474 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.500 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 EUR	35.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.500 EUR	-35.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.405 EUR	58.474 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	3.300 EUR	35.000 EUR
zusammen auf	3.300 EUR	35.000 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:

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	500 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		
4.	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
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:

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
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	135,00 Euro	135,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.6.1 Rasenurnengrabstelle	300,00 Euro	
- Verleihung Nutzungsrecht einschließlich lfd. Unterhaltung für 20 Jahre		300,00 Euro

1.7.1	Rasurnengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht einschließlich lfd. Unterhaltung für 15 Jahre	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

### **§ 8 Umlage**

Entfällt

### **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug	3.637.778,58 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	3.619.122,58 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	3.577.248,58 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	3.524.194,58 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.

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. 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: 657**

**1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	33.200,90
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-35.494,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-188.796,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.651,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-18.656,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-41.874,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-282.271,99</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-53.054,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-52.305,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-51.752,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-439.382,99</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	49.534,03	32.352,35	17.181,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	30.419,08	26.182,62	4.236,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-40.627,20	24.388,43	-65.015,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-38.617,48	26.416,47	-65.033,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	8.475,00	26.100,00	-17.625,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-17.905,00	27.805,00	-45.710,00
7	vorzutragener Betrag				-171.966,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-23.474,00	28.150,00	-51.624,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-22.744,00	27.770,00	-50.514,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-22.184,00	18.750,00	-40.934,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-315.038,44</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-269.789,83
	1. Haushaltsvorjahres	2017			-261.641,17

### 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 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	129.674,40	63.050,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	16.130,79	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	125.956,29	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	407.652,35	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	31.500,00	26.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	20.000,00	3.300,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	35.000,00	35.000,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		3.668.430,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-30.651,83	3.637.778,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-18.656,00	3.619.122,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-41.874,00	3.577.248,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-53.054,00	3.524.194,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-52.305,00	3.471.889,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-51.752,00	3.420.137,58

### 5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	301.867,10	459,46
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	262.064,76	398,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	237.676,33	361,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	211.259,86	321,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	188.612,05	287,08
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	164.123,37	249,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	171.000,02	260,27
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	143.248,57	218,03
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	124.516,85	189,52

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

<b>Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	188.612	164.123	171.000
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	188.612	164.123	171.000
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	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	261.641	307.351	358.975
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>450.253</b>	<b>471.475</b>	<b>529.975</b>

## 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.617	8.475	-17.905	-23.474	-22.744	-22.184
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	26.416	26.100	27.770	27.640	26.140	17.080
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-65.034</b>	<b>-17.625</b>	<b>-45.675</b>	<b>-51.114</b>	<b>-48.884</b>	<b>-39.264</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			35	510	1.630	1.670
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-65.034</b>	<b>-17.625</b>	<b>-45.710</b>	<b>-51.624</b>	<b>-50.514</b>	<b>-40.934</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	-261.641	-307.351	-358.975	-409.489	-450.423

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	54111.02	Buswartehalle Bornweg	3.300 €	
2	54112.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		35.000 €
3				
4				
5				
6				
7				



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	217.859,23	231.800	257.258	257.258	257.258	257.258
	40110000 Grundsteuer A	8.370,59	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	40120000 Grundsteuer B	44.815,84	49.200	49.940	49.940	49.940	49.940
	40130000 Gewerbesteuer	16.172,00	19.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.842,09	134.200	157.675	157.675	157.675	157.675
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.815,58	2.500	3.373	3.373	3.373	3.373
	40330000 Hundesteuer	4.055,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.735,28	291.185	344.960	323.309	323.247	323.240
	41111000 Schlüsselzuweisung A	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.129,00	0	5.270	5.270	5.270	5.270
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.053,92	0	6.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	59.519,36	48.508	55.093	53.748	53.686	53.679
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.827,33	35.527	40.798	36.018	35.691	35.662
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.170,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	120,00	0	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	649,09	650	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.394,74	27.975	29.175	28.882	28.622	28.630
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	649,79	0	4.473	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.843,71	1.702	1.750	1.736	1.669	1.632
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.643,09	82.293	59.095	59.095	59.095	59.095
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	72.666,40	71.913	48.615	48.615	48.615	48.615
	44120000 Mieten und Pachten	10.976,69	10.380	10.480	10.480	10.480	10.480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.225,48	29.975	23.450	23.450	23.450	23.450
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	0,00	5.855	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.809,98	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	994,50	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	279,50	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.884,29	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44291000 Kostenerstattung (Jagdrecht)	7.257,21	10.620	7.650	7.650	7.650	7.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.426,15	19.350	19.850	19.850	19.850	19.850
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	5.919,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	46270000 Versicherungserstattungen	85,00	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10,80	350	350	350	350	350
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	362,61	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.456,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	163,49	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.716,56</b>	<b>690.130</b>	<b>745.411</b>	<b>718.980</b>	<b>718.591</b>	<b>718.555</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.380,94	30.560	30.135	30.135	30.135	30.135
	50110000 Bürgermeister	8.484,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	50120000 Beigeordnete	306,37	700	400	400	400	400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	660,00	600	700	700	700	700
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.936,00	12.600	12.065	12.065	12.065	12.065
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	20	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.226,57	3.470	3.970	3.970	3.970	3.970
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	170	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	10.912,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.572,26	118.370	130.869	115.669	115.169	115.169
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	10.443,14	21.050	14.000	14.000	14.000	14.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.687,17	1.100	2.950	2.950	2.950	2.950
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	4.456,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	381,30	100	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.745,03	14.450	18.400	5.700	5.700	5.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279,83	1.700	550	550	550	550
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	15.355,89	4.750	19.200	16.700	16.700	16.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	215,21	1.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,35	0	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.318,70	0	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	926,83	200	150	150	150	150
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.760,24	6.720	7.100	7.100	7.100	7.100
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	194,73	200	500	500	0	0
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	15.502,20	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.169,32	45.600	39.169	39.169	39.169	39.169
E 11	- Abschreibungen	115.570,93	103.917	115.960	113.633	113.292	113.300
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.912,00	3.309	4.344	3.294	3.294	3.294

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	4.584,00	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.034,00	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	606
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	266,00	266	266	266	266	266
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.050,00	2.940	3.050	3.050	3.050	3.050
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.151,09	76.744	87.050	85.852	85.852	85.867
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	833,00	350	350	341	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	3.952,00	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10,18	0	118	118	118	118
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	103,00	0	103	102	102	102
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062,66	1.125	1.496	1.427	1.427	1.427
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.474,68	437.500	494.211	494.964	494.964	494.964
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.428,04	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.759,21	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.719,43	0	1.625	2.517	2.517	2.517
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.301,00	3.300	3.608	3.469	3.469	3.469
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	188.418,00	188.400	214.605	214.605	214.605	214.605
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	210.849,00	210.800	231.873	231.873	231.873	231.873
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.540,10	10.289	8.980	10.893	10.726	10.689
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39,49	0	40	40	40	40
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	150	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	60	60	60	60	60
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	415,85	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	35,70	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	160,67	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,11	50	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.967,93	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	985,65	1.820	1.050	1.050	1.050	1.050
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.919,66	1.399	0	1.813	1.746	1.709
	56630000 Säumniszuschläge	45,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	344,41	360	380	380	380	380

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	506,20	300	500	500	500	500
	56990000 Pflege internationaler Beziehungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.538,91	700.636	780.155	765.294	764.286	764.257
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.822,35	-10.506	-34.744	-46.314	-45.695	-45.702
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.863,48	8.150	7.130	6.740	6.610	6.050
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	130	20	240	750	710
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.885,55	2.000	2.000	2.300	2.600	2.900
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.946,68	3.350	2.730	2.090	1.430	900
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	295,81	170	50	40	30	20
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.547,14	2.320	2.160	1.910	1.650	1.380
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	188,30	180	170	160	150	140
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.829,48	-8.150	-7.130	-6.740	-6.610	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.651,83	-18.656	-41.874	-53.054	-52.305	-51.752
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.651,83	-18.656	-41.874	-53.054	-52.305	-51.752

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.655,13	231.800	257.258	257.258	257.258	257.258
	60110000 Grundsteuer A	8.368,53	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	60120000 Grundsteuer B	44.977,58	49.200	49.940	49.940	49.940	49.940
	60130000 Gewerbesteuer	16.172,00	19.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.842,09	134.200	157.675	157.675	157.675	157.675
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.815,58	2.500	3.373	3.373	3.373	3.373
	60330000 Hundesteuer	3.691,22	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	60521000 Familienleistungsausgleich	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253.215,92	242.677	289.867	269.561	269.561	269.561
	61111000 Schlüsselzuweisung A	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.129,00	0	5.270	5.270	5.270	5.270
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.053,92	0	6.000	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960,87	5.850	5.400	5.400	5.400	5.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.187,94	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	120,00	0	0	0	0	0
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	652,93	650	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.866,31	82.293	59.095	59.095	59.095	59.095
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	42.549,62	71.913	48.615	48.615	48.615	48.615
	64120000 Mieten und Pachten	11.316,69	10.380	10.480	10.480	10.480	10.480
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.252,69	29.975	23.450	23.450	23.450	23.450
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom Land	0,00	5.855	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,00	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Anstalten	370,50	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	162,50	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	655,19	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	14.038,50	14.120	12.150	12.150	12.150	12.150
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.375,10	18.350	16.850	16.850	16.850	16.850
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	45,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	66270000 Versicherungserstattungen	209,83	0	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	373,41	350	350	350	350	350
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	362,61	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.326,02</b>	<b>610.945</b>	<b>651.920</b>	<b>631.614</b>	<b>631.614</b>	<b>631.614</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.368,94	29.560	28.635	28.635	28.635	28.635
	70110000 Bürgermeister	8.484,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70120000 Beigeordnete	306,37	700	400	400	400	400
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	600	700	700	700	700
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.936,00	12.600	12.065	12.065	12.065	12.065
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	20	0	0	0	0
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.226,57	3.470	3.970	3.970	3.970	3.970
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	170	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.687,99	118.370	130.869	115.669	115.169	115.169
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.891,05	26.750	21.800	21.800	21.800	21.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.919,92	14.450	18.400	5.700	5.700	5.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279,83	1.700	550	550	550	550
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	15.342,64	4.750	19.200	16.700	16.700	16.700
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	215,21	1.000	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,35	0	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.318,70	0	500	500	500	500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	926,83	200	150	150	150	150
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.760,24	6.720	7.100	7.100	7.100	7.100
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	204,08	200	500	500	0	0
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	15.502,20	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.190,94	45.600	39.169	39.169	39.169	39.169
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	443.395,55	437.500	494.211	494.964	494.964	494.964
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.348,91	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	14.759,21	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.719,43	0	1.625	2.517	2.517	2.517
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.301,00	3.300	3.608	3.469	3.469	3.469
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	188.418,00	188.400	214.605	214.605	214.605	214.605
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	210.849,00	210.800	231.873	231.873	231.873	231.873
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.661,54	8.890	8.980	9.080	8.980	8.980
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39,49	0	40	40	40	40
	76310000 Büromaterial	0,00	50	50	150	50	50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	60	60	60	60	60
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	415,85	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	78,80	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	160,67	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,11	50	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.967,93	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	985,65	1.820	1.050	1.050	1.050	1.050
	76630000 Säumniszuschläge	45,00	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	344,41	360	380	380	380	380
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	506,20	300	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.114,02</b>	<b>594.320</b>	<b>662.695</b>	<b>648.348</b>	<b>647.748</b>	<b>647.748</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.788,00</b>	<b>16.625</b>	<b>-10.775</b>	<b>-16.734</b>	<b>-16.134</b>	<b>-16.134</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,00	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.863,48	8.150	7.130	6.740	6.610	6.050
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	130	20	240	750	710
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.885,55	2.000	2.000	2.300	2.600	2.900
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	3.946,68	3.350	2.730	2.090	1.430	900
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	295,81	170	50	40	30	20
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	2.547,14	2.320	2.160	1.910	1.650	1.380
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	188,30	180	170	160	150	140
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-8.829,48</b>	<b>-8.150</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.050</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.617,48</b>	<b>8.475</b>	<b>-17.905</b>	<b>-23.474</b>	<b>-22.744</b>	<b>-22.184</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.617,48</b>	<b>8.475</b>	<b>-17.905</b>	<b>-23.474</b>	<b>-22.744</b>	<b>-22.184</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.843,31	5.500	14.500	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.000,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.540,11	0	0	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.059,46	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	357.798,01	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.525,95	5.500	14.500	0	0	0
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>49.221,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	48.608,74	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	612,95	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.065,00</b>	<b>5.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	35.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	35.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	407.652,35	31.500	20.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.609,35	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.365,84	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	48.677,16	25.500	20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.652,35</b>	<b>31.500</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.412,65</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-28.204,83</b>	<b>-17.525</b>	<b>-23.405</b>	<b>-58.474</b>	<b>-22.744</b>	<b>-22.184</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	26.000	3.300	35.000	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	26.000	3.300	35.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	26.416,47	26.100	27.805	28.150	27.770	18.750
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	260	35	510	1.630	1.670
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	26.416,47	25.840	27.770	27.640	26.140	17.080
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-26.416,47</b>	<b>-100</b>	<b>-24.505</b>	<b>6.850</b>	<b>-27.770</b>	<b>-18.750</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>54.621,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>17.625</b>	<b>47.910</b>	<b>51.624</b>	<b>50.514</b>	<b>40.934</b>
<b>F 40</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.204,83</b>	<b>17.525</b>	<b>23.405</b>	<b>58.474</b>	<b>22.744</b>	<b>22.184</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>28.204,83</b>	<b>17.525</b>	<b>23.405</b>	<b>58.474</b>	<b>22.744</b>	<b>22.184</b>
<b>F 43</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>54.621,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.033,95	-17.625	-45.710	-51.624	-50.514	-40.934

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



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 17  
 Datum: 10.01.2018  
 Uhrzeit: 10:26:31

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportsstätten und Bäder 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5220 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismusförderung 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 6126

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" \*\*\*

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner
--	--

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

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

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

Die Repräsentationsaufwendungen sowie Öffentlichkeitsarbeit werden beim Produkt 1113 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.856,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.856,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.856,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.856,41	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	50110000 Bürgermeister	8.484,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	50120000 Beigeordnete	306,37	700	400	400	400	400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	660,00	600	700	700	700	700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	638,04	700	700	700	700	700
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	10.912,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	642,12	1.950	650	650	650	650

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 19  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:19:47

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	415,85	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	35,70	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	160,67	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	850	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	29,90	300	0	0	0	0
	56990000 Pflege internationaler Beziehungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.498,53</b>	<b>16.950</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.642,53</b>	<b>-15.950</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.642,53</b>	<b>-15.950</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.642,53</b>	<b>-15.950</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.969,63</b>	<b>-15.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.969,63</b>	<b>-15.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 20  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden auch der Zuschuss und die Aufwendungen für die Aktion saubere Landschaft veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	150	150	150	150
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	476,30	0	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	476,30	0	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476,30</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476,30</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476,30</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-476,30</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-476,30</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-476,30</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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).

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-560,00	0	0	0	0	0

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

Auf der Ertragsseite stehen die Land- und Fischereipacht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	90	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	80	80	80	80	80
	44120000 Mieten und Pachten	76,69	80	80	80	80	80
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	373,41	350	350	350	350	350
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10,80	350	350	350	350	350
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	362,61	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,10</b>	<b>520</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,49	150	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	327,49	100	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	78,00	188	78	78	78	78
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	78,00	78	78	78	78	78
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	110	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	234,29	240	265	265	265	265
	56410000 Versicherungsbeiträge	99,56	100	120	120	120	120
	56810000 Grundsteuer	134,73	140	145	145	145	145
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639,78</b>	<b>798</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189,68</b>	<b>-278</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 23  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-189,68	-278	-163	-163	-163	-163
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,07	-89	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-222,75	-367	-163	-163	-163	-163

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275,46	-269	-85	-85	-85	-85
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	275,46	-269	-85	-85	-85	-85

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 - 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 Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,00	210	459	390	390	390
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	210,00	210	459	390	390	390
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>210</b>	<b>459</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	307,79	620	620	620	620	620
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	242,70	500	500	500	500	500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	20	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	65,09	100	120	120	120	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,56	1.100	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	215,21	1.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,35	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	210,00	210	459	390	390	390
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,00	210	459	390	390	390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871,35</b>	<b>1.930</b>	<b>1.779</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661,35</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-661,35</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 25  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:19:47

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	661,35	1.720	1.320	1.320	1.320	1.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2,00	-6.000	0	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund</li> <li>- Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände</li> </ul>
---	---

### 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.031,57	960	1.020	1.020	1.020	1.020
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	60	60	60	60	60
	56390000 Geschäftsausgaben / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	914,03	900	960	960	960	960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031,57	960	1.020	1.020	1.020	1.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.031,57	-960	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.031,57	-960	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.031,57	-960	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031,57	-960	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.031,57	-960	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

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 und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft).

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 basiert auf einem allgemeinen Einwohnerbeitrag und personalbezogenen Beiträgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.583,75	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.583,75	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583,75	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.583,75	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.583,75	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.583,75	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.583,75	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.583,75	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	100	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-100	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-100	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-100	0	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 Erlös aus dem Verkauf der Dorfchronik. Dieser dient zur Finanzierung der Auszahlungen für die Chronik.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.000,00	10.000	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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten wird von der kirchlichen KITAgGmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personalkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Die Sachkostenpauschale wird nach Kinderzahl der beteiligten Ortsgemeinden aufgeteilt. Darüber hinaus ist die Ortsgemeinde zuständig für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes.

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird nach der Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Kosten für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde zuständig ist, werden nach der Einwohnerzahl auf die Ortsgemeinden verteilt.

Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.670,81	8.453	8.631	8.631	8.631	8.631
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.053,92	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.616,89	8.453	8.631	8.631	8.631	8.631
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.783,98	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.783,98	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.600,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.600,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.054,79</b>	<b>18.453</b>	<b>19.931</b>	<b>19.931</b>	<b>19.931</b>	<b>19.931</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,19	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	691,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	195,28	150	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636,94	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.318,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.318,70	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	10.689,00	10.689	10.689	10.689	10.689	10.689

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 31  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.034,00	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	655,00	655	655	655	655	655
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.187,25	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.428,04	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.759,21	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	886,51	900	950	950	950	950
	56410000 Versicherungsbeiträge	886,51	900	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.286,89	48.239	56.939	56.939	56.939	56.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.232,10	-29.786	-37.008	-37.008	-37.008	-37.008
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.232,10	-29.786	-37.008	-37.008	-37.008	-37.008
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,07	-111	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.265,17	-29.897	-37.108	-37.108	-37.108	-37.108

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.535,12	-27.661	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.459,89	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.000,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.540,11	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,89	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,89	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.075,23	-27.661	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 32  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	102,00	102	102	102	102	102
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	102,00	102	102	102	102	102
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	878,85 685,00 193,85	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	391,57 391,57	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	- Abschreibungen <i>53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	103,00 103,00 0,00	103 0 103	206 103 103	204 102 102	204 102 102	204 102 102
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.373,42	1.503	1.606	1.604	1.604	1.604
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.271,42	-1.401	-1.504	-1.502	-1.502	-1.502
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.271,42	-1.401	-1.504	-1.502	-1.502	-1.502
E 22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-33,07	-81	-50	-50	-50	-50
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-1.304,49	-1.482	-1.554	-1.552	-1.552	-1.552

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.303,49	-1.481	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	525,95 525,95	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	525,95	5.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	68,42 68,42	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	68,42	5.500	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 33

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 11:19:47

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,53	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-845,96	-1.481	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
42411 - Sportplätze	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen, sowie Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
In 2016 wurde das Dach des Sportplatzgebäudes mit Unterstützung der innogy SE saniert.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.613,00	613	613	613	613	606
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	613,00	613	613	613	613	606
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613,00</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>606</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,47	800	1.150	1.150	1.150	1.150
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	799,47	600	950	950	950	950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	613,00	613	613	613	613	606
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	613,00	613	613	613	613	606
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	327,68	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	327,68	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.740,15</b>	<b>1.763</b>	<b>2.113</b>	<b>2.113</b>	<b>2.113</b>	<b>2.106</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127,15</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.127,15</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.127,15</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-984,86	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-984,86	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
--	--

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Der Ansatz wurde gebildet für die Teilnahme an dem Projekt "Zukunftsscheck Dorf".

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52200 - Mietwohnung	Ortsbürgermeister

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
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Bereitstellung von Wohnraum

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Veranschlagt wird die Vermietung der ehemaligen Schule als Wohnhaus.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.499,00	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
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960
	44120000 Mieten und Pachten	9.960,00	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,29	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.884,29	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versichererstattungen	85,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.454,29</b>	<b>14.999</b>	<b>15.959</b>	<b>15.959</b>	<b>15.959</b>	<b>15.959</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,66	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	20,00	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,72	7.650	9.700	9.700	9.700	9.700
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	650,50	750	750	750	750	750
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.594,37	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	4.456,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	251,60	0	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279,83	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	4.584,00	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
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	809,22	800	860	860	860	860
	56410000 Versicherungsbeiträge	712,60	700	750	750	750	750
	56810000 Grundsteuer	96,62	100	110	110	110	110
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.847,60</b>	<b>13.034</b>	<b>15.144</b>	<b>15.144</b>	<b>15.144</b>	<b>15.144</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 37

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 11:19:47

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.606,69	1.965	815	815	815	815
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.606,69	1.965	815	815	815	815
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.606,69	1.965	815	815	815	815

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.271,28	5.050	3.900	3.900	3.900	3.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.271,28	5.050	3.900	3.900	3.900	3.900

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - ehemalige römische Villa Holsthum	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.409,00	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.409,00	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen <i>53720000 Kulturdenkmäler</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.049,00	4.049	4.049	4.050	4.050	4.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.075,00	4.049	4.149	4.150	4.150	4.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666,00	-640	-740	-741	-741	-741
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-666,00	-640	-740	-741	-741	-741
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-666,00	-640	-740	-741	-741	-741

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,00	0	-100	-100	-100	-100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26,00	0	-100	-100	-100	-100

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 internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.038,35	17.848	25.545	25.468	25.406	25.406
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29.038,35	17.848	25.545	25.468	25.406	25.406
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.279,00	26.612	27.786	27.493	27.233	27.241
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.279,00	26.612	27.786	27.493	27.233	27.241
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.317,35</b>	<b>44.460</b>	<b>53.331</b>	<b>52.961</b>	<b>52.639</b>	<b>52.647</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.703,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.365,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	338,21	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.388,86	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	8.993,17	18.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.395,69	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	76.619,35	61.700	76.568	75.510	75.169	75.185

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 40  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.912,00	2.312	4.344	3.294	3.294	3.294
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.934,35	56.098	68.934	68.935	68.935	68.951
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	833,00	350	350	341	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.711,77</b>	<b>83.600</b>	<b>99.768</b>	<b>98.710</b>	<b>98.369</b>	<b>98.385</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.394,42</b>	<b>-39.140</b>	<b>-46.437</b>	<b>-45.749</b>	<b>-45.730</b>	<b>-45.738</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.394,42</b>	<b>-39.140</b>	<b>-46.437</b>	<b>-45.749</b>	<b>-45.730</b>	<b>-45.738</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330,67</b>	<b>-885</b>	<b>-885</b>	<b>-885</b>	<b>-885</b>	<b>-885</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.725,09</b>	<b>-40.025</b>	<b>-47.322</b>	<b>-46.634</b>	<b>-46.615</b>	<b>-46.623</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.473,80</b>	<b>-22.785</b>	<b>-24.085</b>	<b>-24.085</b>	<b>-24.085</b>	<b>-24.085</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.609,35	0	14.500	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	356.609,35	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	14.500	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.609,35</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	35.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	35.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	356.609,35	0	20.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.609,35	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.609,35</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.473,80</b>	<b>-22.785</b>	<b>-29.585</b>	<b>-59.085</b>	<b>-24.085</b>	<b>-24.085</b>



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 41  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:19:47

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

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

54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe
------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	770,00	0	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,00	0	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770,00	0	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-770,00	0	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-770,00	0	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,00	0	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-654,00	0	-700	-700	-700	-700

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

### Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.

### Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

extern

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer

### Sach- und Qualitätsziele

Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die bisherigen Kosten erhöhen sich durch einen gestiegenen Gebühren- und/oder Flächenansatz.

2015: 0,70 €/m²; 2016: 0,60 €/m²; 2017: 0,88€/m²

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.502,20	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	15.502,20	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.502,20	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.502,20	-17.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.502,20	-17.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.502,20	-17.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.502,20	-17.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.502,20	-17.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
--	---

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe	intern
----------------	--------

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	46250000 Konzessionsabgaben	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.384,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	451	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	451	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	642	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	642	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.561	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	617	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	944	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	119	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	119	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	721	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	721	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.083	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	380	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.703	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 46  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55111 - Öffentliche Gründflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.636,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	581,58	200	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,19	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,19	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814,77	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.814,77	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.814,77	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,07	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.847,84	-2.740	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.847,84	-2.740	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.847,84	-2.740	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 47  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55126 - Wanderwege -	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinderat, Ausschuss

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlagen

<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
Veranschlagt werden die Abschreibungen für Ruhebänke.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,46	0	106	106	106	106
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8,46	0	106	106	106	106
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,46</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
E 11	- Abschreibungen	10,18	0	118	118	118	118
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	10,18	0	118	118	118	118
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,18</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1,72</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,72</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1,72</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059,46	0	0	0	0	0
	<i>68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	1.059,46	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.177,18	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.177,18	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.177,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-117,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen; Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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.

Der Unterhaltungsansatz wurde in 2018 erhöht für die erforderliche Bauwerksprüfung der Stützmauer (300,00 €) sowie die Sanierung des Kanals auf dem Friedhofsgelände (12.000,00 €). Eine Kostenerstattung der Kath. Kirche (50%) wird angestrebt und als Ertrag veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Friedhofsrücklage.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,00	512	6.512	512	512	512
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	6.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	512,00	512	512	512	512	512
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.133,71	6.902	11.223	6.736	6.669	6.632
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.170,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	120,00	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	4.473	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.843,71	1.702	1.750	1.736	1.669	1.632
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	163,49	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	163,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.809,20	7.414	17.735	7.248	7.181	7.144
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.168,65	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 49  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.690,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	478,17	400	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,79	2.200	13.550	1.250	1.250	1.250
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	92,80	100	150	150	150	150
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	129,70	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,29	2.000	13.300	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.315,00	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	188,00	188	188	188	188	188
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.067,00	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
	53720000 Kulturdenkmäler	60,00	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.022,63	1.499	130	1.943	1.876	1.839
	56410000 Versicherungsbeiträge	102,97	100	130	130	130	130
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.919,66	1.399	0	1.813	1.746	1.709
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.743,07	7.414	17.595	7.108	7.041	7.004
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66,13	0	140	140	140	140
E 20	= Ordentliches Ergebnis	66,13	0	140	140	140	140
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,13	-140	-140	-140	-140	-140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	0,00	-140	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.760,30	360	-5.420	880	880	880
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	496,20	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	496,20	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496,20	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,20	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilergebnishaushalts	3.256,50	360	-5.420	880	880	880

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 50

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 11:19:47

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116,75	0	0	0	0	0
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	116,75	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	116,75	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	116,75	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	116,75	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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55340 - Ehrenfriedhöfe - Die Ortsgemeinde unterhält einen Ehrenfriedhof	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen erhält die Ortsgemeinde eine Pauschalzuweisung des Landes. In dieser Höhe sind Kosten nachzuweisen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.640,00	511	5.631	5.631	5.631	5.631
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.129,00	0	5.120	5.120	5.120	5.120
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	511	511	511	511	511
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,79	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	649,79	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.855	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	0,00	5.855	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.289,79</b>	<b>6.366</b>	<b>5.631</b>	<b>5.631</b>	<b>5.631</b>	<b>5.631</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.136,84	4.650	4.015	4.015	4.015	4.015
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.238,28	3.500	3.215	3.215	3.215	3.215
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	898,56	1.000	800	800	800	800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.474,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	511,00	511	511	511	511	511
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	511,00	511	511	511	511	511
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.122,08</b>	<b>6.261</b>	<b>5.526</b>	<b>5.526</b>	<b>5.526</b>	<b>5.526</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832,29</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-832,29</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99,20</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-931,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 52  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.581,28	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.581,28	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.598,00	11.384	10.329	10.329	10.329	10.329
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.598,00	11.384	10.329	10.329	10.329	10.329
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.866,40	61.913	48.815	48.815	48.815	48.815
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	72.666,40	61.913	48.615	48.615	48.615	48.615
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	0	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.919,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	5.919,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.383,40</b>	<b>73.297</b>	<b>59.144</b>	<b>59.144</b>	<b>59.144</b>	<b>59.144</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.856,39	55.020	46.419	46.419	46.419	46.419
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	926,83	200	150	150	150	150
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.760,24	6.720	7.100	7.100	7.100	7.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.169,32	45.600	39.169	39.169	39.169	39.169
E 11	- Abschreibungen	11.914,00	11.702	10.646	10.646	10.646	10.645
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.914,00	11.702	10.646	10.646	10.646	10.645
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.479,03	2.390	2.555	2.555	2.555	2.555
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39,49	0	40	40	40	40
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.254,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,62	70	90	90	90	90
	56810000 Grundsteuer	113,06	120	125	125	125	125
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.249,42</b>	<b>69.112</b>	<b>59.620</b>	<b>59.620</b>	<b>59.620</b>	<b>59.619</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.133,98</b>	<b>4.185</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-475</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 54  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	23.133,98	4.185	-476	-476	-476	-475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.133,98	4.185	-476	-476	-476	-475

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.607,42	4.503	-159	-159	-159	-159
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.607,42	4.503	-159	-159	-159	-159

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe

extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat

Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege werden von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185,00	2.221	2.079	880	880	880
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.185,00	2.221	2.079	880	880	880
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,74	0	1.389	1.389	1.389	1.389
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115,74	0	1.389	1.389	1.389	1.389
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,21	10.620	7.650	7.650	7.650	7.650
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	7.257,21	10.620	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.557,95</b>	<b>12.841</b>	<b>11.118</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,71	620	650	650	650	650
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	252,28	500	500	500	500	500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	69,43	100	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935,50	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.935,50	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	2.758,74	2.643	3.926	2.727	2.727	2.727
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.758,74	2.643	3.926	2.727	2.727	2.727
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.015,95</b>	<b>13.263</b>	<b>11.576</b>	<b>10.377</b>	<b>10.377</b>	<b>10.377</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458,00</b>	<b>-422</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458,00</b>	<b>-422</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 56  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:19:47

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-458,00	-691	-458	-458	-458	-458

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.171,00	-269	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.608,74	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	48.608,74	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.608,74	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.608,74	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	48.608,74	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.608,74	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.171,00	-269	0	0	0	0



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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

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
---	--

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Der Unterhaltungsaufwand wurde in 2018 erhöht für erforderliche Bauwerksprüfung der Stützwand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	300	240	240	240	240
	44120000 Mieten und Pachten	740,00	300	240	240	240	240
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740,00</b>	<b>300</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	307,92	300	450	450	450	450
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	240,00	250	350	350	350	350
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	67,92	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,91	0	900	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	790,91	0	900	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098,83</b>	<b>300</b>	<b>1.350</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358,83</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358,83</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-358,83</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-329,28</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-329,28</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 58  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57319 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Ortsbürgermeister

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086,00	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,00	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,00	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	994,50	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	279,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.360,00</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>	<b>1.086</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.149,78	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.455,00	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	694,78	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	1.800	200	200	200	200
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	1.700	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,00	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.966,00	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.966,00	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.143,78</b>	<b>3.766</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.783,78</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.783,78</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.783,78</b>	<b>-2.680</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.644,78</b>	<b>-1.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 59

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 11:19:47

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.644,78	-21.800	-200	-200	-200	-200

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57520 - Kommunale Tourismusförderung -	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion.

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Der Unterhaltungsaufwand wurde in 2018 erhöht für erforderliche Bauwerksprüfungen von zwei Wanderbrücken.

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Gemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen.

Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungswirtschaftlicher Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Gemeinde nicht mehr möglich.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130,66	0	212	212	212	212
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	130,66	0	212	212	212	212
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,09	650	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	649,09	650	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779,75</b>	<b>650</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	150	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,43	450	2.500	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254,70	250	2.500	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	194,73	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150,66	0	232	232	232	232
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	110,00	0	110	110	110	110

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 61  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:19:47

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,66	0	122	122	122	122
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,09	650	2.732	232	232	232
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,66	0	-2.520	-20	-20	-20
E 20	= Ordentliches Ergebnis	179,66	0	-2.520	-20	-20	-20
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	146,59	0	-2.520	-20	-20	-20

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58,33	0	-2.500	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188,66	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.188,66	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,66	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,66	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.188,66	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,66	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	58,33	0	-2.500	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 - Michael Mainz
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO</li> <li>- Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung</li> <li>- Rechtssichere Steuererhebung</li> <li>- Wirtschaftliche Mittelverwendung</li> </ul>

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt.

Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen und gegebenenfalls auf Grund von Hebesatzanpassungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt, da sich der für die Ortsgemeinde maßgebliche Verteilungsschlüssel verbessert hat. Dies führt in 2018 zu einem einmaligen positiven Effekt. Ab 2019 wirken sich die höheren Einnahmen auf die Schlüsselzuweisungen A aus.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	205.071,10	218.000	238.488	238.488	238.488	238.488
	40110000 Grundsteuer A	8.370,59	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	40120000 Grundsteuer B	44.815,84	49.200	49.940	49.940	49.940	49.940
	40130000 Gewerbesteuer	16.172,00	19.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.842,09	134.200	157.675	157.675	157.675	157.675
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.815,58	2.500	3.373	3.373	3.373	3.373
	40330000 Hundesteuer	4.055,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.071,10	218.000	238.488	238.488	238.488	238.488

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 63

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 11:19:47

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.071,10	218.000	238.488	238.488	238.488	238.488
E 20	= Ordentliches Ergebnis	205.071,10	218.000	238.488	238.488	238.488	238.488
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	205.071,10	218.000	238.488	238.488	238.488	238.488

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.867,00	218.000	238.488	238.488	238.488	238.488
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	204.867,00	218.000	238.488	238.488	238.488	238.488

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 trotz höherer eigener Steuereinnahmekraft (von 324,82 € auf 331,40 € je Einwohner) aufgrund folgender Faktoren:  
 - Erhöhung der Einwohnerzahl (+18)  
 - gestiegener Schwellenwert je Einwohner (von 702,14 € auf 750,91 €)  
 Ab 2019 sinken die Schlüsselzuweisungen A wieder ab, da die eigene Steuereinnahmekraft, insbesondere durch die höhere Einkommensteuerbeteiligung, wieder ansteigt.

**Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314
E 20	= Ordentliches Ergebnis	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	241.056,00	239.700	275.620	261.314	261.314	261.314



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 65  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
Die Umlagebelastung steigt, da die Umlagegrundlage (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen A) gestiegen ist.  
Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wird von einem Eingangsumlagesatz von 43,5% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.568,00	402.500	450.086	449.947	449.947	449.947
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.301,00	3.300	3.608	3.469	3.469	3.469
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	188.418,00	188.400	214.605	214.605	214.605	214.605
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	210.849,00	210.800	231.873	231.873	231.873	231.873
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.568,00	402.500	450.086	449.947	449.947	449.947
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.568,00	-402.500	-450.086	-449.947	-449.947	-449.947
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-402.568,00	-402.500	-450.086	-449.947	-449.947	-449.947
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-402.568,00	-402.500	-450.086	-449.947	-449.947	-449.947

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 66

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 11:19:47

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.568,00	-402.500	-450.086	-449.947	-449.947	-449.947
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-402.568,00	-402.500	-450.086	-449.947	-449.947	-449.947

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Für das Haushaltsjahr werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.719,43	0	1.625	2.517	2.517	2.517
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.719,43	0	1.625	2.517	2.517	2.517
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.719,43	0	1.625	2.517	2.517	2.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.719,43	0	-1.625	-2.517	-2.517	-2.517
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.719,43	0	-1.625	-2.517	-2.517	-2.517
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.719,43	0	-1.625	-2.517	-2.517	-2.517

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.719,43	0	-1.625	-2.517	-2.517	-2.517
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.719,43	0	-1.625	-2.517	-2.517	-2.517

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

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

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz  
 Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
	40521000 Familienleistungsausgleich	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.788,13	13.800	18.770	18.770	18.770	18.770

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	34,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	34,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	34,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	34,00	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Seite : 70  
Datum: 11.01.2018  
Uhrzeit: 11:19:47

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 - Michael Mainz
61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	
61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.863,48	8.150	7.130	6.740	6.610	6.050
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	130	20	240	750	710
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.885,55	2.000	2.000	2.300	2.600	2.900
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.946,68	3.350	2.730	2.090	1.430	900
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	295,81	170	50	40	30	20
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.547,14	2.320	2.160	1.910	1.650	1.380
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	188,30	180	170	160	150	140
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.863,48	-8.150	-7.130	-6.740	-6.610	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.863,48	-8.150	-7.130	-6.740	-6.610	-6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.863,48	-8.150	-7.130	-6.740	-6.610	-6.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.863,48	-8.150	-7.130	-6.740	-6.610	-6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.863,48	-8.150	-7.130	-6.740	-6.610	-6.050

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

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). 61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	Ortsbürgermeisterin, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
---	--

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Hier wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 72  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

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: In 2017 wurde die Anschaffung eines neuen Rasenmähers (Aufsitzmäher) für den Bauhof realisiert. Der alte Rasenmäher war nicht mehr reparabel und musste ersetzt werden.

Geplante Kosten 6.000 Euro  
 Kreditaufnahme 6.000 Euro

Tatsächliche Kosten 3.900 Euro  
 abzgl. Verkauf Altgerät 100 Euro  
 Finanzierungsüberschuss 2.200 Euro

Dieser wird für Projekt 54111.02 Buswartehalle eingesetzt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>



Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

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.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	4.000	5.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	4.000	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000,00
78840000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 74  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36603	Spielplätze u. ä.
Projekt	36603.01	Anlegung Spielplatz Neubaugebiet

Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde legt einen neuen Spielplatz im Neubaugebiet an. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Zuweisungen und Zuschüsse Dritter.

Auszahlungen:

Baukosten: 5.500,00 Euro

Einzahlungen:

Zuweisungen/Zuschüsse: 5.500,00 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.525,95	0	0	0	0	0	11.525,95
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	11.525,95	0	0	0	0	0	11.525,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624,71	0	0	0	0	0	6.624,71
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.624,71	0	0	0	0	0	6.624,71
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.901,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.901,24</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 75  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.01	Erschließung Neubaugebiet - Gemeindestraße "Am Mäschbach"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.609,35	0	0	0	0	0	356.609,35
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	356.609,35	0	0	0	0	0	356.609,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.609,35	0	0	0	0	0	356.609,35
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte darunter:	356.609,35	0	0	0	0	0	356.609,35
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 76  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.02	Neubau einer Buswartehalle
Projekterläuterungen:		Am Bornweg soll eine Buswartehalle errichtet werden.

Voraussichtliche Kosten max.	20.000 Euro
Zuschuss LBM bis 80% max.	14.500 Euro
Gemeindeanteil	5.500 Euro

Der Gemeindeanteil kann aus Finanzierungsüberschuss Anschaffung Ausitzmäher (Projekt 11430.01) in Höhe von 2.200 Euro und durch Kredit in Höhe von 3.300 Euro finanziert werden. Die Refinanzierung wird durch bereits vorgenommene Hebesatzanpassungen sichergestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0	14.500,00
<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.500,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000,00</i>
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 77  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:		Im Zuge der Hauptwartung im IV. Quartal 2019 soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet werden.

Die Umrüstungskosten betragen nach Abzug des Rabatts lt. Schätzung innogy SE:

Ausbau 35.000 Euro

Finanzierung: auf dem Kreditweg

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 78  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege  
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege  
 Projekt 55590.01 Ausbau Wirtschaftsweg "Am Ramesborn"

Projekterläuterungen: Auszahlungen: Einzahlungen:  
 Gesamtausgaben: 45.000,00 € Zuschuss Jagdgenossenschaft: 45.000,00 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.608,74	0	0	0	0	0	48.608,74
68260000 Anzahlungen für Beiträge	48.608,74	0	0	0	0	0	48.608,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.608,74	0	0	0	0	0	48.608,74
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	48.608,74	0	0	0	0	0	48.608,74
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 79  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Brunnen, Dorfplatz u.a.)
Projekt	57310.01	Neu- und Umgestaltung Dorfplatz

Projekterläuterungen:

Text 2016/2017:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Zuge des Projektes Zukunfts-Check-Dorf (Produkt 51120) die Neu- und Umgestaltung des Dorfplatzes "Kruibekerplatz" durchzuführen.

Auszahlungen:

Einzahlungen:

Gesamtausgaben: 20.000,00 €      Gemeinde (Kredit): 20.000,00 Euro.

Das Projekt entfällt, da die erforderliche Kreditgenehmigung nicht erteilt wurde.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 80  
 Datum: 11.01.2018  
 Uhrzeit: 11:26:06

Gemeinde: 69 Ortsgemeinde Holsthum

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung
Projekt	57520.01	E-Bike Ladestation

Projekterläuterungen:

Text 2016/2017:

In der Ortsgemeinde wird eine E-Bike Ladesäule angeschafft.

Diese wird von RWE gesponsort und die Anschlusskosten werden ebenfalls übernommen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,66	0	0	0	0	0	1.188,66
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.188,66	0	0	0	0	0	1.188,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,66	0	0	0	0	0	1.188,66
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.188,66	0	0	0	0	0	1.188,66
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

### Ortsgemeinde: Holsthum (GKZ 69)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-10.775		-29.788	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				59.140	19.309	53.346	17.418
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 500%	330%	500%	9.200	3.128	8.369	2.845
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	49.940	16.181	44.978	14.573
				(Basis letzter Nivellierungssatz)						
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>				<b>19.309</b>		
							0	0		
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>				<b>0</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>				<b>19.309</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.488

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

1.190

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Holsthum

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>30.025,00</b>	<b>26.113,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.025,00	26.113,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>30.025,00</b>	<b>26.113,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>2.010.777,00</b>	<b>2.010.777,00</b>
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	975.000,00	975.000,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>161.976,25</b>	<b>161.976,25</b>
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
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>817.041,97</b>	<b>801.544,97</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	188.076,95	183.492,95
03210000 Kindertagesstätten	510.519,01	500.485,01
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	618,00	618,00
03540000 Sportplätze	15.012,00	14.399,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	86.710,01	86.710,01
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	9.637,00	9.449,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.466,00	6.388,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2,00	2,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.576.254,22</b>	<b>2.890.438,22</b>
04120000 Brücken	781,00	671,00
04150000 Stützbauwerke	162.278,00	159.338,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.375.931,22	1.375.931,22
04824000 Gemeindestraßen	756.901,00	1.024.290,00
04825000 Gehwege	23.827,00	22.124,00
04831000 Fußwege	26.497,00	49.858,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	22.952,00	68.802,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	138.602,00	126.688,00
04841000 Parkplätze	14.506,00	13.198,00
04842000 Dorfplätze	27.520,00	25.554,00

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Holsthum**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen / sonstige Plätze	7.262,00	6.564,00
04870000 Straßenbeleuchtung	17.321,00	16.377,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.876,00	1.043,00
<b>1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>178.744,00</b>	<b>174.792,00</b>
06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.517,00	4.457,00
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	174.227,00	170.335,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>10.782,00</b>	<b>11.970,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	499,00	1.454,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.283,00	10.516,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.056,29</b>	<b>1.124,71</b>
09600000 Anlagen im Bau	1.056,29	1.124,71
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>5.756.631,73</b>	<b>6.052.623,15</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>5.786.656,73</b>	<b>6.078.736,15</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>9.840,00</b>	<b>15.759,00</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	9.840,00	15.759,00
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>9.840,00</b>	<b>15.759,00</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>12.338,72</b>	<b>23.100,22</b>
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	142,37	43,84
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.480,85	7.480,85
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.215,90	1.420,00
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.038,53
15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	117,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.499,60	0,00
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>8.953,59</b>	<b>39.882,92</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	8.713,59	35.734,37
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	240,00	4.148,55
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>
17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	10,80
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.008,99</b>	<b>7.942,96</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Holsthum

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	1.369,00	0,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	1.639,99	6.573,96
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	1.369,00
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>24.301,30</b>	<b>70.936,90</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>34.141,30</b>	<b>86.695,90</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.820.798,03</b>	<b>6.165.432,05</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Holsthum

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>3.909.947,02</b>	<b>3.668.430,41</b>
20100000 Kapitalrücklage	3.909.947,02	3.668.430,41
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-52.720,23</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-4.606,58	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-28.904,53	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-16.915,34	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	33.200,90	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-35.494,68	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-188.796,38</b>	<b>-30.651,83</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>3.668.430,41</b>	<b>3.637.778,58</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>1.208.531,00</b>	<b>1.516.329,00</b>
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	6.644,00	6.228,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	575.121,00	557.631,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.848,00	246.877,00
23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	1.051,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.116,00	107.393,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	216.377,00	559.294,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	33.738,00	32.384,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	5.687,00	5.471,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>379.838,00</b>	<b>400.052,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	379.838,00	400.052,00
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>6.266,00</b>	<b>7.791,95</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.266,00	7.791,95
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.594.635,00</b>	<b>1.924.172,95</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>17.413,98</b>	<b>21.333,64</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	17.413,98	21.333,64
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>29.109,00</b>	<b>27.738,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	29.109,00	27.738,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>1.641.157,98</b>	<b>1.973.244,59</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>29.128,00</b>	<b>37.184,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	29.128,00	37.184,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Holsthum

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	19.600,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>48.728,00</b>	<b>37.184,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>237.676,33</b>	<b>211.259,86</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	120.340,22	103.529,12
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	8.088,17	5.427,26
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	64.247,94	58.627,48
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	45.000,00	43.676,00
<b>4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich	600,00	600,00
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>91,10</b>	<b>52,59</b>
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	91,10	52,59
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>216.848,37</b>	<b>287.131,07</b>
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	1.475,76	0,00
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	57,60
35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	204,51
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	204,08	17.079,13
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	215.168,53	269.789,83
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.756,05</b>	<b>17.421,36</b>
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	5.516,05	17.170,56
37920000 Kauttionen	240,00	240,00
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	10,80
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>460.971,85</b>	<b>516.464,88</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.509,79</b>	<b>760,00</b>
39100081 Passive Rechnungsabgrenzung Ehrenfriedhof	649,79	0,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	860,00	760,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.820.798,03</b>	<b>6.165.432,05</b>