

# 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

der Ortsgemeinde  
Kaltenholzhausen

für das  
Haushaltsjahr 2017



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Nachtragshaushaltssatzung	7
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11
Teilergebnishaushalt	13
Teilfinanzhaushalt	31
Investitionsübersicht	49
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	52
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	54
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	56
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	57
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59
Übersicht über die freie Finanzspitze	60

# Vorbericht

## Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2017 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

## Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

### **Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (+ 24.900 €)**

Die Planansätze wurden wie folgt verändert und in entsprechender Höhe neu veranschlagt:

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer B	+ 400 €	46.600 €
Gewerbesteuer	+ 10.000 €	150.000 €
Gemeindeanteile		
Einkommensteuer	+ 11.000 €	251.000 €
Umsatzsteuer	+ 1.500 €	6.500 €
Ausgleichsleistungen	+ 2.000 €	26.000 €

### **Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 900 €)**

Benutzungsgebühren		
Dorfgemeinschaftshaus	- 800 €	1.000 €
Grillhütte	- 300 €	1.400 €
Bestattungsgebühren	+ 200 €	1.400 €

### **Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 2.400 €)**

Erstattung Süwag	+ 2.150 €	2.150 €
Sporthallenausgleich VG	+ 250 €	750 €

## Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 19.000 €)

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Erträge Bauplatzverkäufe	+ 19.000 €	39.000 €

## Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

### Pos. 12 – Personalaufwendungen (+ 2.090 €)

Aufwand Ehrensold <sup>1</sup>	+ 2.600 €	5.000 €
Unfallkasse	- 230 €	5.150 €

### Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 20.170 €

#### 11101- Rathaus

Strom	+ 500 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen <sup>2</sup>	+ 3.000 €	6.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Mobilier)	+ 3.000 €	3.000 €

#### 11420 - Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	- 400 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen <sup>3</sup>	+ 2.700 €	3.200 €

#### 36602 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	- 1.000 €	1.000 €
------------------------	-----------	---------

#### 42410 – Sportplatz

Bewirtschaftungskosten	+ 750 €	1.650 €
------------------------	---------	---------

#### 54100 – Gemeindestraßen

Unterhaltungsmaßnahmen <sup>4</sup>	+ 3.500 €	6.500 €
-------------------------------------	-----------	---------

#### 55100 – Öffentliches Grün

Unterhaltungsmaßnahmen <sup>5</sup>	+ 400 €	1.100 €
-------------------------------------	---------	---------

<sup>1</sup> Aufwand höher durch geringere Auflösungen Rückstellungen

<sup>2</sup> Renovierungsarbeiten Dienstzimmer, Außentreppe

<sup>3</sup> Beseitigung von Schäden nach Starkregen

<sup>4</sup> Reinigung Wassereinläufe

<sup>5</sup> Beseitigung von Schäden nach Starkregen

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>55300 – Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	- 200 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen <sup>6</sup>	+ 5.500 €	7.500 €
<u>55590 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen <sup>7</sup>	+ 2.100 €	4.100 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	- 700 €	1.600 €
Bewirtschaftungskosten	- 700 €	1.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen <sup>8</sup>	+ 2.500 €	3.000 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	+ 1.650 €	2.150 €

**Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 2.590 €)**

Gewerbsteuerumlage	+ 1.600 €	26.400 €
Fonds Deutsche Einheit <sup>9</sup>	+ 2.640 €	160 €
Kreisumlage	- 1.400 €	184.800 €
Verbandsgemeindeumlage	- 100 €	168.200 €

**Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 430 €)**

Zuwendungen aus 1.225-Jahr-Feier	+1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	- 600 €	200 €

**Pos. 29 – Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich**

Sonderposten <sup>10</sup>	+ 10.700 €	10.700 €
----------------------------	------------	----------

<sup>6</sup> Sanierung Grababfallbehälter, Reparaturen Geländer und Zaun

<sup>7</sup> Mulcharbeiten

<sup>8</sup> Umbauarbeiten nach brandschutztechnischer Prüfung

<sup>9</sup> Im Haushalt 2017 wurde ursprünglich mit einer Erstattung in Höhe von 2.800 € geplant

<sup>10</sup> Zweck: Darstellung, dass aufgrund der finanziellen Entwicklung im kommenden Jahr mit höheren Umlagen zu rechnen ist.

## **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt gibt es für Investitionen folgende Veränderungen<sup>11</sup>:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<b><u>54100 – Gemeindestraßen</u></b>		
Anteilige Erschließungsbeiträge Netzgraben II	+ 1.200 € (28.200 €)	
Zuführung Sonderrücklage		+ 400 € (16.400 €)
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik		- 24.000 € (0 €)
	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
Auflösung Kapitalstock zur Finanzierung LED-Umrüstung	- 19.400 € (0 €)	
<b><u>55300 – Friedhof</u></b>		
Kaufgräber	- 200 € (200 €)	
<b><u>55510 – Forst</u></b>		
Anteil Kfz Waldarbeiter		+ 950 € (950 €)

<sup>11</sup> Der neue Planansatz ist in Klammern gesetzt)

**Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen  
für das Jahr 2017 vom \_\_\_\_\_**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	669.331 €	46.650 €		715.981 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	679.780 €	35.590 €		715.370 €
der Jahresüberschuss auf	-10.449 €	11.060 €	0 €	611 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	605.761 €	46.100 €		651.861 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	592.120 €	26.480 €		618.600 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.641 €	19.620 €	0 €	33.261 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf				0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf				0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.800 €		18.800 €	33.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.000 €		23.050 €	10.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.800 €	0 €	-4.250 €	22.050 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf				0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.441 €	23.870 €		55.311 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-31.441 €	-23.870 €	0 €	-55.311 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	657.561 €	46.100 €	18.800 €	684.861 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	657.561 €	50.350 €	23.050 €	684.861 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €	-4.250 €	-4.250 €	0 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

### **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen werden nicht verändert.

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze für Gebühren und Beiträge werden nicht verändert.

### **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 3.835.775 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 3.883.265 Euro und zum 31.12.2017 voraussichtlich 3.883.876 Euro.

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Festsetzung für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden nicht verändert.

Kaltenholzhausen, den \_\_\_\_\_

(Roselinde Zimmermann)  
Ortsbürgermeisterin

(Dienstsiegel)



**Hinweis:**

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

(montags bis mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, 65623 Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung 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 Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 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.

Hahnstätten, \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten

(Siegel)

(Volker Satony) Bürgermeister



# Ergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	465.300	490.200	24.900	0	24.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.945	9.995	200	-150	50
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.675	50.775	200	-1.100	-900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.611	87.561	0	-50	-50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	3.550	2.400	0	2.400
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	35.000	54.000	19.000	0	19.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>650.681</b>	<b>696.081</b>	<b>46.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>45.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	-38.960	-41.050	-4.820	2.730	-2.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.900	-99.070	-25.600	5.430	-20.170
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-87.660	-87.270	-290	680	390
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-411.300	-413.890	-4.240	1.650	-2.590
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-62.540	-62.970	-1.180	750	-430
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-679.360</b>	<b>-704.250</b>	<b>-36.130</b>	<b>11.240</b>	<b>-24.890</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-28.679</b>	<b>-8.169</b>	<b>10.570</b>	<b>9.940</b>	<b>20.510</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650	1.900	1.250	0	1.250
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-420	-420	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>230</b>	<b>1.480</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-28.449</b>	<b>-6.689</b>	<b>11.820</b>	<b>9.940</b>	<b>21.760</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-28.449</b>	<b>-6.689</b>	<b>11.820</b>	<b>9.940</b>	<b>21.760</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	-10.700	-10.700	0	-10.700
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.000	18.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-10.449</b>	<b>611</b>	<b>1.120</b>	<b>9.940</b>	<b>11.060</b>

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



# Finanzhaushalt 2017

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	465.300	490.200	24.900	0	24.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175	225	200	-150	50
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875	14.425	0	-1.450	-1.450
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.611	87.561	0	-50	-50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	3.550	2.400	0	2.400
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.000	54.000	19.000	0	19.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>605.111</b>	<b>649.961</b>	<b>46.500</b>	<b>-1.650</b>	<b>44.850</b>
11.	- Personalauszahlungen	-38.960	-42.250	-5.990	2.700	-3.290
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.900	-99.070	-25.600	5.430	-20.170
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-411.300	-413.890	-4.240	1.650	-2.590
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-62.540	-62.970	-1.180	750	-430
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-591.700</b>	<b>-618.180</b>	<b>-37.010</b>	<b>10.530</b>	<b>-26.480</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>13.411</b>	<b>31.781</b>	<b>9.490</b>	<b>8.880</b>	<b>18.370</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	650	1.900	1.250	0	1.250
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-420	-420	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>230</b>	<b>1.480</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>13.641</b>	<b>33.261</b>	<b>10.740</b>	<b>8.880</b>	<b>19.620</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>13.641</b>	<b>33.261</b>	<b>10.740</b>	<b>8.880</b>	<b>19.620</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.400	12.000	800	-200	600
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	19.400	0	0	-19.400	-19.400
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	21.000	21.000	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>51.800</b>	<b>33.000</b>	<b>800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.800</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950	-950	0	-950
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.000	0	0	24.000	24.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-10.000	-10.000	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.950</b>	<b>-950</b>	<b>24.000</b>	<b>23.050</b>
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	17.800	22.050	-150	4.400	4.250
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>31.441</b>	<b>55.311</b>	<b>10.590</b>	<b>13.280</b>	<b>23.870</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.500	-5.500	0	0	0
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
50.	= <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-25.941	-49.811	-23.870	0	-23.870
53.	= <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>-25.941</b>	<b>-49.811</b>	<b>-23.870</b>	<b>0</b>	<b>-23.870</b>
54.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>-31.441</b>	<b>-55.311</b>	<b>-23.870</b>	<b>0</b>	<b>-23.870</b>
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

**Art der Aufgabe :**

Funktionsaufgabe

**Produktart :**

externes und internes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Land Rheinland - Pfalz

**Auftragsgrundlage :**

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.

**Zielgruppe :**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.

**Ziele :**

Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.440	1.440	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-18.510	-19.410	-2.600	1.700	-900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-12.850	-6.500	50	-6.450
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.770	-6.870	-100	0	-100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.120	-4.590	-1.170	700	-470
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.800	-43.720	-10.370	2.450	-7.920
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.360	-42.280	-10.370	2.450	-7.920
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.360	-42.280	-10.370	2.450	-7.920
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.360	-42.280	-10.370	2.450	-7.920
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.360	-42.280	-10.370	2.450	-7.920



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

**Art der Aufgabe :**

Funktionsaufgabe

**Produktart :**

internes und externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

kommunale Gebietskörperschaft

**Auftragsgrundlage :**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

**Zielgruppe :**

Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

**Ziele :**

wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	800	0	-50	-50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	850	800	0	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-4.400	-2.700	400	-2.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-350	-300	0	50	50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.450	-4.700	-2.700	450	-2.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.600	-3.900	-2.700	400	-2.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.600	-3.900	-2.700	400	-2.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.600	-3.900	-2.700	400	-2.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-3.900	-2.700	400	-2.300



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12102	Wahlen

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

Pflichtaufgabe	externes Produkt
----------------	------------------

<b>Produktverantwortlich :</b>	<b>Auftraggeber :</b>
--------------------------------	-----------------------

Ortsbürgermeister	EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinderat, Gemeinderat
-------------------	-------------------------------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage :</b>	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b>
----------------------------	---------------------------------------------

Wahlgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

<b>Zielgruppe :</b>	<b>Ziele :</b>
---------------------	----------------

Einwohner, Bund, Land, Wahlberechtigte	Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	200	200	0	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	200	200	0	200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-200	-200	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	0	200	0	200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-200	0	200	0	200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-200	0	200	0	200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200	0	200	0	200



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

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

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

kommunales Gremium

**Auftragsgrundlage :**

Satzungen und Beschlüsse des Rates

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

**Zielgruppe :**

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

**Ziele :**

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150	0	0	-150	-150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150	0	0	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.000	-1.000	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-850	-1.000	0	-150	-150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-850	-1.000	0	-150	-150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-850	-1.000	0	-150	-150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-850	-1.000	0	-150	-150





# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Art der Aufgabe :

Freiwillige Aufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

### Auftraggeber :

kommunales Gremium

### Auftragsgrundlage :

Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche bzw. privatrechtliche Vereinbarungen.

### Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

### Zielgruppe :

Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege.

### Ziele :

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-350	-300	0	50	50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-350	-300	0	50	50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350	-300	0	50	50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-350	-300	0	50	50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-350	-300	0	50	50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-300	0	50	50



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Spielplätze u.ä.

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates.

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

**Zielgruppe :**

Kinder , Jugendliche

**Ziele :**

Die Gesamtaufwendungen sollen X €/ Kind im Alter von 2 bis 12 Jahren nicht übersteigen

**Grundzahlen :**

1. Anzahl der Kinder zum 30.09. des Vorjahres

2. Summe der Aufwendungen

**Kennzahlen :**

Aufwendungen je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
11.	- Personalaufwendungen	-2.350	-3.000	-650	0	-650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-1.000	0	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-200	-100	0	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.550	-4.100	-650	1.100	450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.550	-4.100	-650	1.100	450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.550	-4.100	-650	1.100	450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.550	-4.100	-650	1.100	450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-4.100	-650	1.100	450



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Verbandsgemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Sportförderungsgesetz (SportFG),  
Beschlüsse der Gremien

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Verbandsgemeinde ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

**Zielgruppe :**

Sportvereine

**Ziele :**

Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.  
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-100	0	0	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-100	0	0	100	100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	0	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100	0	0	100	100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100	0	0	100	100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	100	100



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Land Rheinland - Pfalz, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Sportförderungsgesetz

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

**Zielgruppe :**

Einwohner, Schulen, Vereine

**Ziele :**

Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots  
in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.650	-750	0	-750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.000	-1.750	-750	0	-750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	-1.750	-750	0	-750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.000	-1.750	-750	0	-750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.000	-1.750	-750	0	-750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.750	-750	0	-750



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

EU, Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken

**Zielgruppe :**

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

**Ziele :**

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9.	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	39.000	19.000	0	19.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.000	39.000	19.000	0	19.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.000	39.000	19.000	0	19.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	20.000	39.000	19.000	0	19.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	20.000	39.000	19.000	0	19.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.000	39.000	19.000	0	19.000



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

### Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

### Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Auftragsgrundlage :

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

### Zielgruppe :

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

### Ziele :

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.150	2.150	0	2.150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.705	41.855	2.150	0	2.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-33.500	-3.500	0	-3.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-58.820	-58.530	0	290	290
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.820	-92.030	-3.500	290	-3.210
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.115	-50.175	-1.350	290	-1.060
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.115	-50.175	-1.350	290	-1.060
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-49.115	-50.175	-1.350	290	-1.060
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.115	-50.175	-1.350	290	-1.060



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
11.	- Personalaufwendungen	-3.450	-3.570	-120	0	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.450	-3.570	-120	0	-120
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.450	-3.570	-120	0	-120
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.450	-3.570	-120	0	-120
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.450	-3.570	-120	0	-120
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.450	-3.570	-120	0	-120



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

EU, Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Gemeinderatsbeschlüsse

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

**Zielgruppe :**

Einwohner und Touristen

**Ziele :**

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.100	-400	0	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-700	-1.100	-400	0	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-1.100	-400	0	-400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-700	-1.100	-400	0	-400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-700	-1.100	-400	0	-400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.100	-400	0	-400





# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Art der Aufgabe :**

Pflichtaufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

**Zielgruppe :**

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

**Ziele :**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630	1.830	200	0	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.345	2.545	200	0	200
11.	- Personalaufwendungen	-5.550	-5.850	-1.330	1.030	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-8.720	-5.500	280	-5.220
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-830	-540	0	290	290
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-30	-40	-10	0	-10
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.910	-15.150	-6.840	1.600	-5.240
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.565	-12.605	-6.640	1.600	-5.040
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.565	-12.605	-6.640	1.600	-5.040
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.565	-12.605	-6.640	1.600	-5.040
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.565	-12.605	-6.640	1.600	-5.040



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

### Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

### Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Auftragsgrundlage :

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan

### Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

### Zielgruppe :

Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte

### Ziele :

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.671	90.671	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-480	-660	-180	0	-180
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.350	-80.530	-180	0	-180
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.321	10.141	-180	0	-180
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.321	10.141	-180	0	-180
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	10.321	10.141	-180	0	-180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.321	10.141	-180	0	-180



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Bereitstellung von Räumen zur Förderung ortsgemeinschaftlicher, sozialer, kultureller, sportlicher, wirtschaftlicher sowie privater Interessen.

**Zielgruppe :**

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

**Ziele :**

Auslastung der Nutzungskapazitäten maximieren, insbesondere durch private und wirtschaftliche Interessenten, hierbei

1. Nutzung über 50% durch Private
2. Erhöhung der privaten Nutzung um 5%

**Grundzahlen :**

1. Einwohner zum 30.09. des Vorjahres
2. Anzahl der privaten Veranstaltungen des laufenden Jahres
3. Summe der Veranstaltungen des laufenden Jahres

**Kennzahlen :**

1. Verhältnis private Nutzungen zur Gesamtzahl der Nutzungen
2. Private Nutzungen je Einwohner

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.000	0	-800	-800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	750	250	0	250
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.970</b>	<b>3.420</b>	<b>250</b>	<b>-800</b>	<b>-550</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.100	-4.220	-120	0	-120
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-7.200	-2.500	1.600	-900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.270	-8.280	-10	0	-10
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-19.640</b>	<b>-20.670</b>	<b>-2.630</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.030</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.670</b>	<b>-17.250</b>	<b>-2.380</b>	<b>800</b>	<b>-1.580</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-15.670</b>	<b>-17.250</b>	<b>-2.380</b>	<b>800</b>	<b>-1.580</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-15.670</b>	<b>-17.250</b>	<b>-2.380</b>	<b>800</b>	<b>-1.580</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.670</b>	<b>-17.250</b>	<b>-2.380</b>	<b>800</b>	<b>-1.580</b>



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

### Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

### Auftraggeber :

Bund, Land, Gemeinderat

### Auftragsgrundlage :

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

### Zielgruppe :

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.400	0	-300	-300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.300	2.000	0	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.650	-1.650	0	-1.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.550	-3.200	-1.650	0	-1.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	750	-1.200	-1.650	-300	-1.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	750	-1.200	-1.650	-300	-1.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	750	-1.200	-1.650	-300	-1.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	750	-1.200	-1.650	-300	-1.950



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

**Art der Aufgabe :**

Pflichtaufgabe

**Produktart :**

externes und internes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Verbandsgemeinde

**Auftragsgrundlage :**

Kommunalabgabengesetz (KAG),  
Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Realsteuern und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.  
Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

**Zielgruppe :**

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden

**Ziele :**

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	465.300	490.200	24.900	0	24.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	465.300	490.200	24.900	0	24.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-376.500	-379.240	-4.240	1.500	-2.740
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-376.500	-379.240	-4.240	1.500	-2.740
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	88.800	110.960	20.660	1.500	22.160
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	88.800	110.960	20.660	1.500	22.160
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	88.800	110.960	20.660	1.500	22.160
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	88.800	110.960	20.660	1.500	22.160



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233 AO)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150	1.400	1.250	0	1.250
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	150	1.400	1.250	0	1.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	150	1.400	1.250	0	1.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	150	1.400	1.250	0	1.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150	1.400	1.250	0	1.250

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



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe :</b> Funktionsaufgabe	<b>Produktart :</b> externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> Land Rheinland - Pfalz
<b>Auftragsgrundlage :</b> Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.
<b>Zielgruppe :</b> Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.	<b>Ziele :</b> Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.880	-37.900	-9.020	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.880	-37.900	-9.020	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.880	-37.900	-9.020	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.880	-37.900	-9.020	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.880	-37.900	-9.020	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

<b>Art der Aufgabe :</b> Funktionsaufgabe	<b>Produktart :</b> internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> kommunale Gebietskörperschaft
<b>Auftragsgrundlage :</b> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet
<b>Zielgruppe :</b> Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen	<b>Ziele :</b> wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017	2017	2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-3.900	-2.300	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.600	-3.900	-2.300	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.600	-3.900	-2.300	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.600	-3.900	-2.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.600	-3.900	-2.300	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2017

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12102	Wahlen

<b>Art der Aufgabe :</b> Pflichtaufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinderat, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Wahlgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen
<b>Zielgruppe :</b> Einwohner, Bund, Land, Wahlberechtigte	<b>Ziele :</b> Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200	0	200	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-200	0	200	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-200	0	200	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-200	0	200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-200	0	200	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

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

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

kommunales Gremium

**Auftragsgrundlage :**

Satzungen und Beschlüsse des Rates

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

**Zielgruppe :**

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

**Ziele :**

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-850	-1.000	-150	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-850	-1.000	-150	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-850	-1.000	-150	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-850	-1.000	-150	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-850	-1.000	-150	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Art der Aufgabe :**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

kommunales Gremium

**Auftragsgrundlage :**

Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche bzw. privatrechtliche Vereinbarungen.

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

**Zielgruppe :**

Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege.

**Ziele :**

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350	-300	50	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-350	-300	50	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-350	-300	50	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-350	-300	50	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-350	-300	50	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Spielplätze u.ä.

<b>Art der Aufgabe :</b> freiwillige Aufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates.	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
<b>Zielgruppe :</b> Kinder , Jugendliche	<b>Ziele :</b> Die Gesamtaufwendungen sollen X €/ Kind im Alter von 2 bis 12 Jahren nicht übersteigen
<b>Grundzahlen :</b> 1. Anzahl der Kinder zum 30.09. des Vorjahres 2. Summe der Aufwendungen	<b>Kennzahlen :</b> Aufwendungen je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017	2017	2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.350	-4.000	350	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.350	-4.000	350	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.350	-4.000	350	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-4.350	-4.000	350	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.350	-4.000	350	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

<b>Art der Aufgabe :</b> freiwillige Aufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Verbandsgemeinde ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
<b>Zielgruppe :</b> Sportvereine	<b>Ziele :</b> Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	0	100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-100	0	100	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-100	0	100	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-100	0	100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100	0	100	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Land Rheinland - Pfalz, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Sportförderungsgesetz

**Produkt- und Leistungsbeschreibung :**

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

**Zielgruppe :**

Einwohner, Schulen, Vereine

**Ziele :**

Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots  
in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.750	-750	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.000	-1.750	-750	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.000	-1.750	-750	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.000	-1.750	-750	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.000	-1.750	-750	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

<b>Art der Aufgabe :</b> freiwillige Aufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> EU, Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken
<b>Zielgruppe :</b> Bauinteressenten, Grundstückseigentümer	<b>Ziele :</b> Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	39.000	19.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	20.000	39.000	19.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	20.000	39.000	19.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	20.000	39.000	19.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.000	21.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.000	-10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	11.000	11.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	31.000	50.000	19.000	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

### Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

### Produktart :

externes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

### Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Auftragsgrundlage :

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

### Zielgruppe :

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

### Ziele :

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.775	-31.125	-1.350	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.775	-31.125	-1.350	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.775	-31.125	-1.350	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-29.775	-31.125	-1.350	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.800	800	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	19.400	0	-19.400	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	30.400	11.800	-18.600	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.000	0	24.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-24.000	0	24.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.400	11.800	5.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.375	-19.325	4.050	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017		2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	<del>2017</del>	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.450	-3.570	-120	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.450	-3.570	-120	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.450	-3.570	-120	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.450	-3.570	-120	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.450	-3.570	-120	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Art der Aufgabe :</b> freiwillige Aufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> EU, Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Gemeinderatsbeschlüsse	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
<b>Zielgruppe :</b> Einwohner und Touristen	<b>Ziele :</b> Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700	-1.100	-400	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-700	-1.100	-400	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-700	-1.100	-400	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-700	-1.100	-400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-700	-1.100	-400	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Art der Aufgabe :</b> Pflichtaufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Beschreibung des Produkts: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
<b>Zielgruppe :</b> Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes	<b>Ziele :</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.865	-11.745	-5.880	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.865	-11.745	-5.880	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.865	-11.745	-5.880	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.865	-11.745	-5.880	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	200	-200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	400	200	-200	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	400	200	-200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.465	-11.545	-6.080	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe :</b> Pflichtaufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> EU, Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung
<b>Zielgruppe :</b> Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte	<b>Ziele :</b> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017	2017	2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.801	10.801	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.801	10.801	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10.801	10.801	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	10.801	10.801	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950	-950	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-950	-950	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-950	-950	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.801	9.851	-950	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

<b>Art der Aufgabe :</b> freiwillige Aufgabe	<b>Produktart :</b> externes Produkt
<b>Produktverantwortlich :</b> Ortsbürgermeister	<b>Auftraggeber :</b> Bund, Land, Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage :</b> Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen	<b>Produkt- und Leistungsbeschreibung :</b> Bereitstellung von Räumen zur Förderung ortsgemeinschaftlicher, sozialer, kultureller, sportlicher, wirtschaftlicher sowie privater Interessen.
<b>Zielgruppe :</b> Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber	<b>Ziele :</b> Auslastung der Nutzungskapazitäten maximieren, insbesondere durch private und wirtschaftliche Interessenten, hierbei 1. Nutzung über 50% durch Private 2. Erhöhung der privaten Nutzung um 5%
<b>Grundzahlen :</b> 1. Einwohner zum 30.09. des Vorjahres 2. Anzahl der privaten Veranstaltungen des laufenden Jahres 3. Summe der Veranstaltungen des laufenden Jahres	<b>Kennzahlen :</b> 1. Verhältnis private Nutzungen zur Gesamtzahl der Nutzungen 2. Private Nutzungen je Einwohner

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	2017	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.070	-10.640	-1.570	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.070	-10.640	-1.570	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.070	-10.640	-1.570	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-9.070	-10.640	-1.570	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.070	-10.640	-1.570	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

**Art der Aufgabe :**

freiwillige Aufgabe

**Produktart :**

externes Produkt

**Produktverantwortlich :**

Ortsbürgermeister

**Auftraggeber :**

Bund, Land, Gemeinderat

**Auftragsgrundlage :**

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe :**

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017		2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	<del>2017</del>	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750	-1.200	-1.950	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	750	-1.200	-1.950	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	750	-1.200	-1.950	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	750	-1.200	-1.950	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	750	-1.200	-1.950	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

### Produktart :

externes und internes Produkt

### Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

### Auftraggeber :

Bund, Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage :

Kommunalabgabengesetz (KAG),  
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

### Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Realsteuern und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.  
Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

### Zielgruppe :

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden

### Ziele :

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.800	110.960	22.160	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	88.800	110.960	22.160	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	88.800	110.960	22.160	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	88.800	110.960	22.160	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	88.800	110.960	22.160	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233 AO)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017		2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	<del>2017</del>	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	150	1.400	1.250	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	150	1.400	1.250	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	150	1.400	1.250	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	150	1.400	1.250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	150	1.400	1.250	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





# Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.449,83	11.600	11.800	0	11.000	11.000	27.000	0	93.604	154.404	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.449,83	11.600	11.800	0	11.000	11.000	27.000	0	93.604	154.404	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	11.449,83	11.600	11.800	0	11.000	11.000	27.000	0	93.604	154.404	0



# Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610,00	600	200	0	400	400	400	0	1.210	2.610	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	610,00	600	200	0	400	400	400	0	1.210	2.610	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.715,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.715	-1.715	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.105,00	600	200	0	400	400	400	0	-505	895	0



# Investitionsübersicht 2017

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-950	0	0	0	0	0	-3.007	-3.957	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-119,77	0	-950	0	0	0	0	0	-3.127	-4.077	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-119,77	0	-950	0	0	0	0	0	-3.127	-4.077	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.945	9.995	200	-150	50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.675	50.775	200	-1.100	-900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.611	87.561	0	-50	-50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	3.550	2.400	0	2.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	35.000	54.000	19.000	0	19.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>185.381</b>	<b>205.881</b>	<b>21.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>20.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-38.960	-41.050	-4.820	2.730	-2.090
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.900	-99.070	-25.600	5.430	-20.170
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-87.660	-87.270	-290	680	390
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.800	-34.650	0	150	150
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-62.540	-62.970	-1.180	750	-430
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-302.860</b>	<b>-325.010</b>	<b>-31.890</b>	<b>9.740</b>	<b>-22.150</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-117.479</b>	<b>-119.129</b>	<b>-10.090</b>	<b>8.440</b>	<b>-1.650</b>
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-117.479</b>	<b>-119.129</b>	<b>-10.090</b>	<b>8.440</b>	<b>-1.650</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-117.479</b>	<b>-119.129</b>	<b>-10.090</b>	<b>8.440</b>	<b>-1.650</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.479</b>	<b>-119.129</b>	<b>-10.090</b>	<b>8.440</b>	<b>-1.650</b>



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	465.300	490.200	24.900	0	24.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>465.300</b>	<b>490.200</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-376.500	-379.240	-4.240	1.500	-2.740
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-376.500</b>	<b>-379.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.740</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>88.800</b>	<b>110.960</b>	<b>20.660</b>	<b>1.500</b>	<b>22.160</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650	1.900	1.250	0	1.250
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-420	-420	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>230</b>	<b>1.480</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>89.030</b>	<b>112.440</b>	<b>21.910</b>	<b>1.500</b>	<b>23.410</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>89.030</b>	<b>112.440</b>	<b>21.910</b>	<b>1.500</b>	<b>23.410</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.030</b>	<b>112.440</b>	<b>21.910</b>	<b>1.500</b>	<b>23.410</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017		2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.389	-79.179	-3.790	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-75.389	-79.179	-3.790	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-75.389	-79.179	-3.790	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-75.389	-79.179	-3.790	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.400	12.000	600	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	19.400	0	-19.400	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	21.000	21.000	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>51.800</b>	<b>33.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950	-950	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.000	0	24.000	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-10.000	-10.000	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.950</b>	<b>23.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	17.800	22.050	4.250	0	0	0
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>-57.589</b>	<b>-57.129</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Datum: 27.10.2017

Uhrzeit: 07:41:06

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.800	110.960	22.160	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	230	1.480	1.250	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	89.030	112.440	23.410	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	89.030	112.440	23.410	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	89.030	112.440	23.410	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	89.030	112.440	23.410	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	90.213
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-54.461
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	75.790
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-130.995
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	47.489
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	611
7	Zwischensumme		28.647
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	9.966
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.231
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	9.184
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>58.028</b>



**Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	8.592	26.750	-18.158
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-16.988	30.875	-47.863
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	48.863	32.250	16.613
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	48.280	32.250	16.030
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-82.267	5.500	-87.767
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	33.261	5.500	27.761
8	vorzutragender Betrag				-93.384
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	50.366	5.500	44.866
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	50.191	5.500	44.691
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	30.216	5.500	24.716
12	<b>Summe</b>				20.889

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	3.966.770
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	3.835.775
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	3.883.265
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	3.883.876
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	3.893.842
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	3.904.073
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	3.913.257

<b>Übersicht</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR <sup>1</sup>	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.875	23.375
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.875	23.375
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	28.875	23.375

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in EUR (2)											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			48.280,00	-82.267,00	33.261,00	50.366,00	50.191,00	30.216,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	32.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00					
	3	= "freie Finanzspitze"	16.030,00	-87.767,00	27.761,00	44.866,00	44.691,00	24.716,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					2.400,00	2.400,00					
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>			27.761,00	44.866,00	42.291,00	22.316,00					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>  Jahr ... - Betrag ...EUR</td></tr> <tr><td>  Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>  ...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td></tr> <tr><td>  Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... EUR
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ...EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... EUR													

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.