

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wawern**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2013 – 2014**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 / 2014 der Ortsgemeinde Wawern

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 15
Gesamtergebnishaushalt	16 - 17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 20
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	21
Produkthaushaltsbuch	22 - 139
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 127
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	128 - 139
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2013	140 - 166
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014	167 - 182
Schuldenübersicht	183 - 185
Freie Finanzspitze	186
Bilanz 2010	187 - 189
Stellenplan	190

## für die Jahre 2013 / 2014 vom

Der **Gemeinderat Wawern** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 162), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2013</b>		für das Jahr <b>2014</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	599.290,00	Euro	599.810,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	750.290,00	Euro	778.610,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-151.000,00	Euro	-178.800,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	501.550,00	Euro	511.220,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	605.350,00	Euro	648.620,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-103.800,00	Euro	-137.400,00	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 23)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 24)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 25)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 35)</u>	6.400,00	Euro	1.316.460,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	1.753.600,00	Euro	227.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	1.747.200,00	Euro	1.088.660,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	1.749.200,00	Euro	142.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	38.300,00	Euro	1.300.060,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	1.710.900,00	Euro	-1.157.260,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	2.257.150,00	Euro	1.970.480,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	2.397.250,00	Euro	2.176.480,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(<math>\Sigma</math>)</u>	-140.100,00	Euro	-206.000,00	Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2013		für das Jahr 2014	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	1.749.200,00	Euro	142.800,00	Euro
zusammen auf	1.749.200,00	Euro	142.800,00	Euro

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2013		für das Jahr 2014	
	0,00	Euro	0,00	Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2013 auf		für das Jahr 2014 auf	
	0,00	Euro	0,00	Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2013	für das Jahr 2014
- Grundsteuer A auf	450 v.H.	450 v.H.
- Grundsteuer B auf	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

*(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)*

### § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

*(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofsgebührensatzung geregelt)*

### § 8 Umlagen

- entfällt -

### § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt **350.700,29** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt **250.977,95** Euro und zum 31.12.2012 **98.432,95** Euro.

### § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

### § 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 

in	für das Jahr
	Fällen

in	für das Jahr
	Fällen

 zugelassen.

### § 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen		--- Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen		--- Euro

## § 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Konz,

---

(F. Zebe)  
Bürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2013/2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
vom            bis            (Wochentag, Datum)  
von            bis            Uhr,  
im Rathaus, Zimmer            öffentlich aus.

Konz,

---

(F. Zebe)  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2013 / 2014

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird erstmalig ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Im ersten Entwurf dieses ersten Doppelhaushaltsplanes stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar: **2012 Fehlbetrag = 152.545,00 €**, **2013 Fehlbetrag = 151.000,00 €**, **2014 Fehlbetrag = 178.800,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2013 gegenüber 2012 nur geringfügig um 1.545,00 € vermindert. In 2014 erhöht sich der Fehlbetrag gegenüber 2013 um 27.800,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2013 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.749.200,00 €** (davon langfristige Kredite = 76.600,00 € und Zwischenkredite = 1.672.600,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2014 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 142.800,00 €** (davon langfristige Kredite = 55.400,00 € und Zwischenkredite = 87.400,00 €) vorgesehen.

### 2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2010** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 46.435,97 €** (geplant = 213.157,00 €). Die Jahresabschlüsse für 2011 und 2012 sind zurzeit noch nicht erstellt. Es ist vorgesehen, den Jahresabschluss 2011, eventuell auch den Jahresabschluss 2012 noch im Jahr 2013 zu erstellen um dann wieder in einen „normalen“ Haushalts-Rhythmus zu gelangen.

### 3.) Gesamthaushalt 2013/2014

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende 1. Entwurf des ersten Doppelhaushaltsplanes 2013/2014 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2013** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **151.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **140.100,00 €**.

In **2014** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **178.800,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **206.000,00 €**.

#### **4.) Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Nachfolgend dargestellt sind die Eckdaten der Ergebnishaushalte 2013 und 2014 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

<b>Erträge:</b>	<b>Ansatz 2013:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2012:</b>	<b>Ansatz 2014:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2013:</b>
Gewerbesteuer	<b>60.000,00 €</b>	- 8.000,00 €	<b>60.600,00 €</b>	+ 600,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>195.070,00 €</b>	+ 15.250,00 €	<b>203.800,00 €</b>	+ 8.730,00 €
Schlüsselzuweisung A	<b>79.160,00 €</b>	+ 15.410,00 €	<b>79.950,00 €</b>	+ 790,00 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	<b>2.000,00 €</b>	+ 2.000,00 €	<b>0,00 €</b>	- 2.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<b>95.850,00 €</b>	- 1.626,00 €	<b>85.760,00 €</b>	- 10.090,00 €
Erträge aus Holzverkauf	<b>12.020,00 €</b>	+ 4.817,00 €	<b>12.020,00 €</b>	0,00 €
Mieten und Pachten	<b>24.000,00 €</b>	0,00 €	<b>24.000,00 €</b>	0,00 €
Erträge aus der Konzessionsabgabe	<b>17.000,00 €</b>	0,00 €	<b>17.000,00 €</b>	0,00 €

<b>Aufwendungen:</b>	<b>Ansatz 2013:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2012:</b>	<b>Ansatz 2014:</b>	<b>Veränderungen gegenüber 2013:</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen ( einschl. Sitzungsgelder (ab 2013 Personalkosten Forst als Sachkosten)	<b>49.780,00 €</b>	+ 2.491,00 €	<b>50.790,00 €</b>	+ 1.010,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	<b>6.000,00 €</b>	+ 1.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	0,00 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	<b>63.200,00 €</b>	+ 7.340,00 €	<b>51.200,00 €</b>	- 12.000,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)	<b>12.700,00 €</b>	- 1.800,00 €	<b>6.700,00 €</b>	- 6.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €
Beschaffung geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	<b>9.950,00 €</b>	+ 8.250,00 €	<b>4.800,00 €</b>	- 5.150,00 €
Anteil der Ortsgemeinde für die Straßenentwässerung	<b>8.500,00 €</b>	0,00 €	<b>8.500,00 €</b>	0,00 €
Abschreibungen	<b>144.910,00 €</b>	- 2.151,00 €	<b>129.970,00 €</b>	- 14.940,00 €
Personalkostenanteil für den Kindergarten Wiltingen	<b>11.000,00 €</b>	- 4.600,00 €	<b>11.000,00 €</b>	0,00 €
Grundschulumlage	<b>40.250,00 €</b>	- 3.000,00 €	<b>40.650,00 €</b>	+ 400,00 €
Sachkostenzuschuss für den Kindergarten Wiltingen	<b>2.400,00 €</b>	- 500,00 €	<b>2.400,00 €</b>	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	<b>12.000,00 €</b>	- 5.200,00 €	<b>12.000,00 €</b>	0,00 €
Kreisumlage	<b>157.660,00 €</b>	+ 9.240,00 €	<b>159.240,00 €</b>	+ 1.580,00 €
Verbandsgemeindeumlage	<b>142.280,00 €</b>	+ 8.340,00 €	<b>143.700,00 €</b>	+ 1.420,00 €
Erstellung einer Gestaltungssatzung	<b>5.000,00 €</b>	+ 4.000,00 €	<b>2.500,00 €</b>	- 2.500,00 €
Unternehmer- und Waldarbeitereinsatz (bis 2012 = als Personalkosten) Forst	<b>8.860,00 €</b>	+ 7.865,00 €	<b>8.860,00 €</b>	0,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite	<b>20.000,00 €</b>	- 5.000,00 €	<b>20.500,00 €</b>	+ 500,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	<b>29.030,00 €</b>	+ 1.090,00 €	<b>93.000,00 €</b>	+ 63.970,00 €

## **5.) Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind aus den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Wawern** für 2013 und für 2014 auf den Seiten **13+14** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2013 (vergleiche <b>Seite 19, Position 26</b> ) =	- 103.800,-- €
in 2014 (vergleiche <b>Seite 19 Position 26</b> ) =	- 137.400,-- €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2013 (vergleiche <b>Seite 19 Position 43</b> ) =	- 1.747.200,-- €.
in 2014 (vergleiche <b>Seite 19 Position 43</b> ) =	+ 1.088.660,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2013 (vergleiche <b>Seite 19, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2013, <b>Seite 13</b> ) =	1.749.200,-- €
in 2014 (vergleiche <b>Seite 19, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2014, <b>Seite 14</b> ) =	142.800,-- €

### **6.) Investitionen 2013 und 2014**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2013 und 2014 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	<b>2013:</b>	<b>2014:</b>
Kreditbedarf (Gesamtfinanzhaushalt Seite 18, Position 45):	1.749.200,-- €	142.800,-- €
Tilgung (Gesamtfinanzhaushalt Seite 18, Position 46):	<u>38.300,-- €</u>	<u>1.300.060,-- €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung:</b>	<b>1.710.900,-- €</b>	<b>-1.157.260,-- €</b>

### **7.) Verpflichtungsermächtigungen**

In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Position 31</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 17</b> )	- 151.000,--	- 178.800,--	- 114.700,--	- 75.200,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Position 44</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	- 1.851.000,--	+ 951.260,--	+ 565.899,--	+ 186.400,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Position 42</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	1.753.600,--	227.800,--	26.001,--	350.700,--
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Position 45</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	1.749.200,--	142.800,--	21.001,--	21.000,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) ( <b>Position 48</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 20</b> )	+ 140.100,--	+ 206.000,--	+ 120.600,--	+ 69.800,--

## 9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2013 und 2014 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 41 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 37 % der Umlagegrundlagen.

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 1 3

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12012	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 48 Kredit
2.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	1.000 €	0 €	-1.000 €	Seite 51 Kredit
3.	1	1147	35012	Beschaffung und Aufstellung eines Carports	10.000 €	0 €	-10.000 €	Seite 52 Kredit
4.	1	4241	45011	Sanierung des Tennensportplatzes (Planungskosten)	10.000 €	0 €	-10.000 €	Seite 76 Kredit
5.	1.	5113	12011	Beschaffung von Ruhebänken, Abfallkörben, Fahrradständern u.ä.	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 82 Kredit
6.	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"	1.526.800 €	0 €	-1.526.800 €	Seite 86-87 Zwischenkredit
7.	1.	5411	32013	Erschließung Bereich "Hochwald II"	145.800 €	0 €	-145.800 €	Seite 88 Zwischenkredit
8.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 88-89 Kredit
9.	1	5412	34017	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	7.000 €	4.400 €	-2.600 €	Seite 92 Kredit
10.	1	5530	34016	Neugestaltung Vorplatz Leichenhalle (im Zusammenhang mit dem Neuaufbau der Treppe zur Leichenhalle)	10.000 €	0 €	-10.000 €	Seite 106 Kredit
11.	1	5530	34018	Beschaffung einer neuen Kühlanlage für die Leichenhalle	3.000 €	0 €	-3.000 €	Seite 106 Kredit
12.	1	5559	33013	Anlegung eines neuen Wirtschaftsweges zwischen "Tobiashaus" und Sportplatz Wawern (entlang der L137); Planungskosten	10.000 €	0 €	-10.000 €	Seite 116-117 Kredit

**Summen:     1.753.600 €            4.400 €     -1.749.200 €**

**Kreditbedarf 2013:     1.749.200 €**

**davon Zwischenkredite =     1.672.600 €**

**davon langfristige Kredite =     76.600 €**

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 1 4

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2014	Einzahlungen 2014	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	1.000 €	0 €	-1.000 €	Seite 51 Kredit
2.	1	4241	45011	Sanierung des Tennensportplatzes (Baukosten)	102.000 €	0 €	-102.000 €	Seite 76 Zwischen-Kredit = 78.400 € Kredit = 23.600 €
3.	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"	85.000 €	1.152.000 €	1.067.000 €	Seite 86-87 AO-Tilgung Zwischenkredit
4.	1.	5411	32013	Erschließung Bereich "Hochwald II"	0 €	162.460 €	162.460 €	Seite 88 AO-Tilgung Zwischenkredit
5.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 88-89 Kredit
6.	1	5512	44015	Einrichtung eines Seniorenplatzes auf dem Mehrzweckplatz "Kirchgarten"	19.800 €	0 €	-19.800 €	Seite 101-102 Zwischen-Kredit = 9.000 € Kredit = 10.800 €
7.	2	6120		Außerordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahmen 3+4)	0 €	-1.229.460 €	-1.229.460 €	

**Summen:      227.800 €      85.000 €      -142.800 €**

<b>Kreditbedarf 2014:</b>	<b><u>142.800 €</u></b>
---------------------------	-------------------------

**davon Zwischenkredite =      87.400 €**

**davon langfristige Kredite =      55.400 €**

# Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitiger Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.  
Hiermit wird festgelegt, dass die Personalaufwendungen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden dürfen.
- Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

## Ergebnishaushalt 2013/2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	300.801	321.880	331.210	342.240	354.714	367.964
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.507	187.666	203.450	192.150	190.570	185.508
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483	9.557	9.270	9.210	9.264	9.218
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.044	34.203	36.020	36.020	36.380	36.743
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924	1.670	1.690	1.690	1.707	1.724
9. sonstige laufende Erträge	17.940	17.950	17.150	18.000	18.180	18.362
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.698</b>	<b>572.926</b>	<b>598.790</b>	<b>599.310</b>	<b>610.815</b>	<b>619.519</b>
11. Personalaufwendungen	47.098	45.429	47.860	48.830	49.806	50.803
12. Versorgungsaufwendungen	1.860	1.860	1.920	1.960	1.999	2.039
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.931	100.556	111.700	88.560	81.873	82.692
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.982	147.061	144.910	129.970	126.360	117.520
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.973	362.210	366.830	370.250	373.953	377.692
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 12.471	15.415	27.540	25.040	22.767	22.994
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.373</b>	<b>672.531</b>	<b>700.760</b>	<b>664.610</b>	<b>656.758</b>	<b>653.740</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.675</b>	<b>- 99.605</b>	<b>- 101.970</b>	<b>- 65.300</b>	<b>- 45.943</b>	<b>- 34.221</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 95	500	500	500	505	510
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.952	53.440	49.530	114.000	69.262	41.489
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 32.047</b>	<b>- 52.940</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 113.500</b>	<b>- 68.757</b>	<b>- 40.979</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.722</b>	<b>- 152.545</b>	<b>- 151.000</b>	<b>- 178.800</b>	<b>- 114.700</b>	<b>- 75.200</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 99.722</b>	<b>- 152.545</b>	<b>- 151.000</b>	<b>- 178.800</b>	<b>- 114.700</b>	<b>- 75.200</b>

## Ergebnishaushalt 2013/2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<u>- 99.722</u>	<u>- 152.545</u>	<u>- 151.000</u>	<u>- 178.800</u>	<u>- 114.700</u>	<u>- 75.200</u>

## Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	319.728	321.880	331.210		342.240	354.714	367.964
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.943	90.190	107.600		106.390	107.190	107.998
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.497	7.885	7.380		7.380	7.454	7.528
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.173	34.203	36.020		36.020	36.380	36.743
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724	1.670	1.690		1.690	1.707	1.724
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	16.904	17.000	17.150		17.000	17.170	17.342
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.969</b>	<b>472.828</b>	<b>501.050</b>		<b>510.720</b>	<b>524.615</b>	<b>539.299</b>
11. Personalauszahlungen	40.604	45.429	47.860		48.830	49.806	50.803
12. Versorgungsauszahlungen	1.705	1.860	1.920		1.960	1.999	2.039
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.937	100.556	111.700		88.560	81.873	82.692
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.506	362.210	366.830		370.250	373.953	377.692
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 12.854	15.415	27.540		25.040	22.767	22.994
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.898</b>	<b>525.470</b>	<b>555.850</b>		<b>534.640</b>	<b>530.398</b>	<b>536.220</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.071</b>	<b>- 52.642</b>	<b>- 54.800</b>		<b>- 23.920</b>	<b>- 5.783</b>	<b>3.079</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.509	500	500		500	505	510
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	32.028	53.440	49.500		113.980	69.222	41.489
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 30.519</b>	<b>- 52.940</b>	<b>- 49.000</b>		<b>- 113.480</b>	<b>- 68.717</b>	<b>- 40.979</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.448</b>	<b>- 105.582</b>	<b>- 103.800</b>		<b>- 137.400</b>	<b>- 74.500</b>	<b>- 37.900</b>
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

## Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 22.448	- 105.582	- 103.800		- 137.400	- 74.500	- 37.900
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	29.800				87.400	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.003	2.600	2.000		1.133.460	487.000	484.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen					183.000	92.000	91.000
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			4.400				
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.003</b>	<b>32.400</b>	<b>6.400</b>		<b>1.316.460</b>	<b>666.400</b>	<b>575.000</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.837	23.000	7.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	84.219	1.761.500	1.746.600		227.800	26.001	350.700
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.056</b>	<b>1.784.500</b>	<b>1.753.600</b>		<b>227.800</b>	<b>26.001</b>	<b>350.700</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 104.053</b>	<b>- 1.752.100</b>	<b>- 1.747.200</b>		<b>1.088.660</b>	<b>640.399</b>	<b>224.300</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 126.501</b>	<b>- 1.857.682</b>	<b>- 1.851.000</b>		<b>951.260</b>	<b>565.899</b>	<b>186.400</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	170.405	1.754.700	1.749.200		142.800	21.001	21.000
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	32.132	35.500	38.300		70.600	48.100	33.900
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung					1.229.460	659.400	243.300
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.132	35.500	38.300		1.300.060	707.500	277.200
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>138.273</b>	<b>1.719.200</b>	<b>1.710.900</b>		<b>- 1.157.260</b>	<b>- 686.499</b>	<b>- 256.200</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		138.482	140.100		206.000	120.600	69.800
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.273						
<b>50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>	<b>- 13.273</b>	<b>138.482</b>	<b>140.100</b>		<b>206.000</b>	<b>120.600</b>	<b>69.800</b>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
<b>53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u></b>							
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>125.001</b>	<b>1.857.682</b>	<b>1.851.000</b>		<b>- 951.260</b>	<b>- 565.899</b>	<b>- 186.400</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.500						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.000						
57. Saldo durchlaufende Gelder	1.500						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	126.501	1.857.682	1.851.000		- 951.260	- 565.899	- 186.400

# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wawern

## Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	30	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	80
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	84
1114 Gremien	37	5412 Straßenbeleuchtung	90
1120 Personal	40	5415 Konzessionsabgaben	93
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	96
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	99
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	49	5530 Friedhöfe und Bestattungen	103
2110 Grundschulen	53	5551 Kommunale Forstwirtschaft	107
2810 Heimat- u. Kulturpflege	56	5555 Jagdgenossenschaften	111
2813 Partnerschaften	60	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	114
3655 Förderung anderer Träger	63	5731 Schutz- und Grillhütten	118
3661 Spielplätze	67	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	120
3662 Jugendräume und Jugendheime	70	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	125
4241 Kommunale Sportstätten	73		
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	77		

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 128

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	132
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	134
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137



**Produkthaushaltsbuch 2013/2014**  
**Ortsgemeinde Wawern**  
**Hauptplan 2013**



## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
12.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
13.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
15.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
16.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
17.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
18.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
19.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
20.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 1  
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
22.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
23.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
24.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
26.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
27.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
28.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.230	97.476	97.850	85.760	83.380	77.510
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.766					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900					
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	102.564	97.476	95.850	85.760	83.380	77.510
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483	9.557	9.270	9.210	9.264	9.218
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	168	120	120	120	121	122
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.376	2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
432240 Gebühren für Grabanfertigung	511	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	200	300	300	300	303	306
436500 Jagdpacht	3.422	3.465	3.460	3.460	3.495	3.530
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.805	1.672	1.890	1.830	1.810	1.690
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.044	34.203	36.020	36.020	36.380	36.743
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.473	7.203	12.020	12.020	12.140	12.261
441200 Mieten und Pachten	18.571	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924	1.670	1.690	1.690	1.707	1.724
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	582	280	300	300	303	306
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	372	370	370	370	374	378
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	570	300	300	300	303	306
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.400	720	720	720	727	734
9. sonstige laufende Erträge	17.940	17.950	17.150	18.000	18.180	18.362
462500 Konzessionsabgaben	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige			150			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	940	950		1.000	1.010	1.020
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	97					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.620</b>	<b>160.856</b>	<b>161.980</b>	<b>150.680</b>	<b>148.911</b>	<b>143.557</b>
11. Personalaufwendungen	47.098	45.429	47.860	48.830	49.806	50.803
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	7.921	8.540	8.800	9.000	9.180	9.364
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	586	620	620	620	632	645
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.414	27.175	29.150	29.700	30.294	30.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.758	2.213	2.190	2.250	2.295	2.341
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.439	5.781	5.900	6.010	6.130	6.252
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	980	1.100	1.200	1.250	1.275	1.301
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
12. Versorgungsaufwendungen	1.860	1.860	1.920	1.960	1.999	2.039
511300 ehrenamtlich Tätige	1.860	1.860	1.920	1.960	1.999	2.039
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.912	100.556	111.700	88.560	81.873	82.692
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	4.698	5.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.509	24.550	27.100	16.100	12.726	12.852
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			250	250	253	256
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			1.750	750	758	766
523200 Bewirtschaftungskosten	29.000	31.310	34.100	34.100	34.441	34.785
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.832	14.500	12.700	6.700	6.767	6.834
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.989	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	510	1.700	9.950	4.800	808	816
524100 Schülerbeförderungskosten	1.106					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	346	136	490	490	495	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.875	750	750	750	758	766
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.133	8.500	8.500	8.500	8.585	8.671
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.482	1.480	1.480	1.480	1.495	1.510
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	260	260	260	263	266
529300 Aufwendungen für Martinszug	151	170	170	180	182	184
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	882	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
529500 Fremdenverkehrswerbung	142	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen		4.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.982	147.061	144.910	129.970	126.360	117.520
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.293	6.487	5.460	4.610	4.610	4.610
534100 mit Wohnbauten	3.021	3.021	3.030	3.030	3.030	3.020
534400 mit Kulturanlagen	571	571	580	580	580	580
534500 mit Sportanlagen	11.879	11.879	11.880	11.880	11.880	11.880
534800 mit Friedhöfen	3.108	3.108	3.110	3.110	3.110	3.110
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.872	5.871	5.790	5.790	5.790	5.790
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	819	819	820	820	820	820
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.886	105.769	104.010	90.200	86.810	78.420
537100 Kunstgegenstände	814	814	820	820	820	820
538100 Abschreibung Fahrzeuge	1.988	1.988	1.990	1.840	1.650	1.560
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.481	4.481	4.490	4.490	4.490	4.480
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.201	2.202	2.820	2.690	2.660	2.320
539900 Sonstige Abschreibungen	51	51	60	60	60	60

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.262	61.750	53.650	54.050	54.591	55.137
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.785	15.600	11.000	11.000	11.110	11.221
541431 Grundschulumlage		43.250	40.250	40.650	41.057	41.468
541900 an Sonstige	2.642	2.900	2.400	2.400	2.424	2.448
544231 Grundschulumlage	41.835					
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 12.471	15.415	27.540	25.040	22.767	22.994
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	303	306
562500 Rechts- und Notarkosten						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	- 23.877	1.000	5.000	2.500		
562920 Kosten der Grabanfertigung	511	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	1.000	995	4.360	4.360	4.404	4.448
562935 Waldarbeiter-Einsätze			4.500	4.500	4.545	4.590
563000 Geschäftsaufwendungen	952	1.400	1.700	1.700	1.717	1.734
563500 Bekanntmachungen	117	1.100	1.000	1.000	1.010	1.020
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.044	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563910 Dienstzimmerentschädigung	246	250	250	250	253	256
564100 Versicherungsbeiträge	5.335	5.650	5.350	5.350	5.404	5.458
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	980	1.000	1.030	1.030	1.040	1.050
564300 Sonstige Beiträge	105	110	110	110	111	112
568100 Grundsteuer	63	60	90	90	91	92
569200 Verfügungsmittel	164	350	350	350	354	358
569300 Repräsentationen	302	500	500	500	505	510
569900 Sonstige	588					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.643</b>	<b>372.071</b>	<b>387.580</b>	<b>348.410</b>	<b>337.396</b>	<b>331.185</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.023</b>	<b>- 211.215</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 188.485</b>	<b>- 187.628</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.023</b>	<b>- 211.215</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 188.485</b>	<b>- 187.628</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 168.023</b>	<b>- 211.215</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 188.485</b>	<b>- 187.628</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.483	42.209	45.770	46.270	46.868	47.481
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.483	42.209	45.770	46.270	46.868	47.481
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.483	42.209	45.770	46.270	46.868	47.481
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.483	42.209	45.770	46.270	46.868	47.481
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 168.023</b>	<b>- 211.215</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 188.485</b>	<b>- 187.628</b>

## Teilfinanzhaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.671	- 164.252	- 178.430	- 156.350	- 148.325	- 150.328
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 114.671</b>	<b>- 164.252</b>	<b>- 178.430</b>	<b>- 156.350</b>	<b>- 148.325</b>	<b>- 150.328</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.671	- 164.252	- 178.430	- 156.350	- 148.325	- 150.328
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 114.671</b>	<b>- 164.252</b>	<b>- 178.430</b>	<b>- 156.350</b>	<b>- 148.325</b>	<b>- 150.328</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	29.800			87.400	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.003	2.600	2.000	1.133.460	487.000	484.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen				183.000	92.000	91.000
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			4.400			
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.003</b>	<b>32.400</b>	<b>6.400</b>	<b>1.316.460</b>	<b>666.400</b>	<b>575.000</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.837	23.000	7.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	84.219	1.741.500	1.746.600	227.800	26.001	350.700
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.056</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.753.600</b>	<b>227.800</b>	<b>26.001</b>	<b>350.700</b>
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 104.053</b>	<b>- 1.732.100</b>	<b>- 1.747.200</b>	<b>1.088.660</b>	<b>640.399</b>	<b>224.300</b>
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 218.724</b>	<b>- 1.896.352</b>	<b>- 1.925.630</b>	<b>932.310</b>	<b>492.074</b>	<b>73.972</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	Verwaltungssteuerung

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( Fachbereich 1 )

#### Verbale Beschreibung

- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister  
- Ausführung der Ratsbeschlüsse  
- Verwaltung der Ortsgemeinde  
- Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung  
Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Verwaltungssteuerung	
-----	------------------------------	--

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	280	300	300	303	306	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282	280	300	300	303	306	
9. sonstige laufende Erträge	940	950		1.000	1.010	1.020	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	940	950		1.000	1.010	1.020	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222	1.230	300	1.300	1.313	1.326	
11. Personalaufwendungen	8.901	9.640	10.000	10.250	10.455	10.665	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	7.921	8.540	8.800	9.000	9.180	9.364	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	980	1.100	1.200	1.250	1.275	1.301	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen							
12. Versorgungsaufwendungen	1.860	1.860	1.920	1.960	1.999	2.039	
511300 ehrenamtlich Tätige	1.860	1.860	1.920	1.960	1.999	2.039	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	170	244	250	250	220	120	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	170	244	250	250	220	120	
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.932	4.730	4.230	4.230	4.273	4.316	
563000 Geschäftsaufwendungen	952	1.400	1.700	1.700	1.717	1.734	
563910 Dienstzimmerentschädigung	246	250	250	250	253	256	
564100 Versicherungsbeiträge	2.557	2.700	1.900	1.900	1.919	1.938	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14	30	30	30	30	30	
569200 Verfügungsmittel	164	350	350	350	354	358	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.862	16.474	16.400	16.690	16.947	17.140	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.640	- 15.244	- 16.100	- 15.390	- 15.634	- 15.814	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 13.640	- 15.244	- 16.100	- 15.390	- 15.634	- 15.814	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.640	- 15.244	- 16.100	- 15.390	- 15.634	- 15.814	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.640	- 15.244	- 16.100	- 15.390	- 15.634	- 15.814

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
1110 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>23,5 % des Anteils "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet (Forderung Rechnungshof)</i>
1110 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>
1110 . 563000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Höherer Bedarf an Druck-/ Büromaterial zur Information der Rats- und Ausschussmitglieder anl. der Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen sowie für die Anfertigung von Vorlagen für Info-broschüren, Publikationen, Zuweisungsanträgen pp.</i>
1110 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beiträge für Unfallversicherung (700.-- €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich = 1.200.-- €), ab 2013 Neustrukturierung des Beitragssystems der Unfallkasse (Beitrag bisher nur nach Einwohnerzahl, künftig neben Einwohnerzahl auch nach Schülerzahl, Anzahl Kinder in Kindertagesstätten und Anzahl von Beschäftigten); bei der Haftpflichtversicherung: turnusmäßige Beitragsanpassung</i>
1110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>OG zahlt künftig nur noch Waldumlage. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen.</i>

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.263	- 15.950	- 15.850	- 16.140	- 16.424	- 16.714
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.263	- 15.950	- 15.850	- 16.140	- 16.424	- 16.714
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.263	- 15.950	- 15.850	- 16.140	- 16.424	- 16.714
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.263	- 15.950	- 15.850	- 16.140	- 16.424	- 16.714
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	498					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498					

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.761	- 15.950	- 15.850	- 16.140	- 16.424	- 16.714

<b>Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>								
11013 Beschaffung eines Laptops für Zwecke der Ortsgemeinde								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen von 60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ - 488,--€ brutto)	498							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>498</b>							

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	14.862,29	16.474,00	16.400,00	16.690,00	16.947,00	17.140,00	
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589	

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	27,27	27,99	28,43	28,82	29,10	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 143	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.346	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.044	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569300 Repräsentationen	302	500	500	500	505	510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.346	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.346	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.346	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.346	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
1113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Internetpräsentation, der Veröffentlichung der Bürgerbriefe und der Herstellung eines Faltblattes
1113 . 569300	Repräsentationen	Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.193	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.193	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.193	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.193	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.193	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                      Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111                      Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 143	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitglieder der Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	586	620	620	620	632	645
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	586	620	620	620	632	645
18. sonstige laufende Aufwendungen			300	300	303	306
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	303	306

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586	620	920	920	935	951
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
1114 . 501400	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgelder</i>
1114 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen</i>

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 586	- 620	- 920	- 920	- 935	- 951

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1120	Personal

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112                    Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche</b>	
Brennecke Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 134	
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 135	
Hoffmann Rita ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 205	
Klassen Doris ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 145	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität	

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	105	110	110	110	111	112
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>105</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>111</i>	<i>112</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105	110	110	110	111	112
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:</b>		
<i>1120 . 564300</i>	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 105	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 139	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Wohnraum durch die Ortsgemeinde	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum	

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	919	919	920	920	920	920
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	919	919	920	920	920	920
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.571	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
441200 Mieten und Pachten	18.571	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.489	24.919	24.920	24.920	25.160	25.402
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.549	21.000	15.000	15.000	15.150	15.301
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.163	7.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	14.386	14.000	13.000	13.000	13.130	13.261
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.127	3.127	3.140	3.140	3.140	3.130
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	3.021	3.021	3.030	3.030	3.030	3.020
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	106	106	110	110	110	110
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.218	1.300	800	800	808	816
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.218	1.300	800	800	808	816
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.893	25.427	18.940	18.940	19.098	19.247
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.404	- 508	5.980	5.980	6.062	6.155
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 21.404	- 508	5.980	5.980	6.062	6.155
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.404	- 508	5.980	5.980	6.062	6.155
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.605	2.668	3.900	3.940	3.979	4.019
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.605	2.668	3.900	3.940	3.979	4.019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.605	- 2.668	- 3.900	- 3.940	- 3.979	- 4.019
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.009	- 3.176	2.080	2.040	2.083	2.136

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>		
1142 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reduzierung des Ansatzes da die Unterhaltungskosten des "Hirschkornhauses" ab 2013 (aufgrund der Nutzung als Seniorentreff) bei Buchungsstelle 5732.523100 verbucht werden (In den Ansätzen der Vorjahre waren außerdem verschiedene Besonderheiten enthalten).</i>
1142 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Reduzierung des Ansatzes da die Bewirtschaftungskosten des "Hirschkornhauses" ab 2013 (aufgrund der Nutzung als Seniorentreff) bei Buchungsstelle 5732.523200 verbucht werden</i>
1142 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Nach dem erfolgten Umbau und der künftigen anderen Nutzung des "Hirschkornhauses" (u.a. als Seniorentreff) wird der Versicherungsbeitrag dieses Gebäudes künftig im Produkt 5732 "Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser" veranschlagt.</i>
1142 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.199	1.700	8.200	8.200	8.282	8.365
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.199	1.700	8.200	8.200	8.282	8.365
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.199	1.700	8.200	8.200	8.282	8.365
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.605	- 2.668	- 3.900	- 3.940	- 3.979	- 4.019
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.804	- 968	4.300	4.260	4.303	4.346
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.804	- 968	4.300	4.260	4.303	4.346

<b>Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>								
<b>12014 Pflasterung der Flächen neben und hinter dem Hirschkornhaus mit Angleichungsarbeiten</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Investitionszuwendungen von der EU								
<b>Summe Einzahlungsarten</b>								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Schwarz Stephan ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 136	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 148	700	700	700	707	714
523200 Bewirtschaftungskosten	- 148	700	700	700	707	714
18. sonstige laufende Aufwendungen	117	1.100	1.000	1.000	1.010	1.020
563500 Bekanntmachungen	117	1.100	1.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31	1.800	1.700	1.700	1.717	1.734
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>		
<i>1143 . 563500</i>	<i>Bekanntmachungen</i>	<i>Zeitungsannoncen Baugebiet "Beneförstchen"</i>

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31	- 1.800	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	31	- 1.800	- 6.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>								
<b>12012</b>	<b>Unbebautes Grundvermögen</b> Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2013 = 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb unbebauter Grundstücke			5.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114                    Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Vereine / Nutzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	26.364	31.000	34.250	34.900	35.598	36.310
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.167	24.000	27.000	27.500	28.050	28.611
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.758	1.950	2.000	2.050	2.091	2.133
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.439	5.050	5.250	5.350	5.457	5.566

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499	5.500	5.600	5.600	5.656	5.713
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	4.989	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	510	500	600	600	606	612
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.280	2.314	2.530	2.380	2.190	2.000
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	1.988	1.988	1.990	1.840	1.650	1.560
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241	275	480	480	480	380
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	51	51	60	60	60	60
18. sonstige laufende Aufwendungen	174	190	190	190	192	194
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	174	190	190	190	192	194
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.318	39.004	42.570	43.070	43.636	44.217
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.318	- 39.004	- 42.570	- 43.070	- 43.636	- 44.217
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 34.318	- 39.004	- 42.570	- 43.070	- 43.636	- 44.217
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.318	- 39.004	- 42.570	- 43.070	- 43.636	- 44.217
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.318	39.004	42.570	43.070	43.636	44.217
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	34.318	39.004	42.570	43.070	43.636	44.217
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.318	39.004	42.570	43.070	43.636	44.217
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>		
1147 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten, für die der Gemeindearbeiter tätig ist.</i>
1147 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffungen im Wert bis zu rd. 488,- € brutto werden im Ergebnishaushalt veranschlagt, (Beschaffungen über diesen Betrag als Investition im Finanzhaushalt)</i>

<b>Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.038	- 36.690	- 40.040	- 40.690	- 41.446	- 42.217	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.038	- 36.690	- 40.040	- 40.690	- 41.446	- 42.217	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.038	- 36.690	- 40.040	- 40.690	- 41.446	- 42.217	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.318	39.004	42.570	43.070	43.636	44.217	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.280	2.314	2.530	2.380	2.190	2.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Auszahlungen für Sachanlagen	578	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578	- 1.000	- 11.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.702	1.314	- 8.470	1.380	1.190	1.000	

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								
<b>35011 Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter</b>								
Zur Ersatzbeschaffung von defekten, nicht mehr zu reparierenden Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter und zur Ergänzung der vorhandenen Geräte (im Wert von über 488,- €) werden jährlich = 1.000,- € veranschlagt (Beschaffungen im Wert von bis zu 488,- € werden im Ergebnishaushalt als Aufwand verbucht; vergleiche Buchungsstelle 1147.523800).								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)	578	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>578</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>									
<b>35012</b>		<b>Beschaffung und Aufstellung eines Carports</b>							
Es ist vorgesehen, ein Carport mit zwei geschlossenen Seitenteilen zu beschaffen und aufzustellen, um die gemeindeeigenen Geräte (zwei Anhänger u.a.) unterstellen und gegen Witterungseinflüsse schützen zu können. In der Garage hinter dem Bürgerhaus können die Teile nicht untergestellt werden, da dies die Werkstatt des Gemeindearbeiters ist.									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>						

<b>Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2110	Grundschulen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 102		
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 116		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.835	43.250	40.250	40.650	41.057	41.468
541431 Grundschulumlage		43.250	40.250	40.650	41.057	41.468
544231 Grundschulumlage	41.835					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.835	43.250	40.250	40.650	41.057	41.468
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen :**

2110. 544231 Grundschulumlage Veranschlagung ab 2012 bei Konto 541431

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.835	- 43.250	- 40.250	- 40.650	- 41.057	- 41.468

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Heimat- und Kulturpflege

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Souville Marita ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 197

#### Verbale Beschreibung

- Förderung von Vereinen
- Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen)
- Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.167	1.167	1.170	1.170	1.170	1.170
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.167	1.167	1.170	1.170	1.170	1.170
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000				
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167	4.167	1.170	1.170	1.170	1.170
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033	5.170	1.170	1.180	1.192	1.204
529300 Aufwendungen für Martinszug	151	170	170	180	182	184
529400 Aufwendungen für Seniorenmachmittag	882	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen		4.000				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.616	1.617	1.640	1.510	1.510	1.410
534400 mit Kulturanlagen	571	571	580	580	580	580
537100 Kunstgegenstände	814	814	820	820	820	820
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	232	232	240	110	110	10
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649	6.787	2.810	2.690	2.702	2.614
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.482	- 2.620	- 1.640	- 1.520	- 1.532	- 1.444
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.482	- 2.620	- 1.640	- 1.520	- 1.532	- 1.444
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.482	- 2.620	- 1.640	- 1.520	- 1.532	- 1.444
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781	1.315	1.720	1.740	1.757	1.775
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781	1.315	1.720	1.740	1.757	1.775
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.781	- 1.315	- 1.720	- 1.740	- 1.757	- 1.775
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.263	- 3.935	- 3.360	- 3.260	- 3.289	- 3.219

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 2810.529900
2810 . 529900	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	Im Vorjahr sog. "Saali-Veranstaltung", in 2013 keine derartige Veranstaltung vorgesehen
2810 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.177	- 2.170	- 1.170	- 1.180	- 1.192	- 1.204
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177	- 2.170	- 1.170	- 1.180	- 1.192	- 1.204
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.177	- 2.170	- 1.170	- 1.180	- 1.192	- 1.204
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.781	- 1.315	- 1.720	- 1.740	- 1.757	- 1.775
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.958	- 3.485	- 2.890	- 2.920	- 2.949	- 2.979
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.958	- 3.485	- 2.890	- 2.920	- 2.949	- 2.979

### Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	4.429,89	8.102,00	4.530,00	4.430,00	4.459,00	4.389,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.167,17	4.167,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
003 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589

**Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	6,51	5,73	5,55	5,59	5,47

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2813	Partnerschaften

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Souville Marita ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 197		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen		

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	680					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875	750	750	750	758	766
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.875	750	750	750	758	766

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875	750	750	750	758	766
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:</b>		
2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Gemeinde-Partnerschaft mit Rohrbach/Thüringen

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 895	- 750	- 750	- 750	- 758	- 766

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3655	Förderung anderer Träger

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 194	
Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 214	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Freie Träger / Landkreis	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Finanzielle Förderung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand
002	Ertrag
003	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
524100 Schülerbeförderungskosten	1.106					
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	401	805	810	810	810	810
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	401	805	810	810	810	810
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.427	18.500	13.400	13.400	13.534	13.669
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.785	15.600	11.000	11.000	11.110	11.221
541900 an Sonstige	2.642	2.900	2.400	2.400	2.424	2.448
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.934	20.505	15.410	15.410	15.556	15.703
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.934	- 20.505	- 15.410	- 15.410	- 15.556	- 15.703
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.934	- 20.505	- 15.410	- 15.410	- 15.556	- 15.703
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.934	- 20.505	- 15.410	- 15.410	- 15.556	- 15.703
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.934	- 20.505	- 15.410	- 15.410	- 15.556	- 15.703

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:		
3655 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Veranschlagung ab 2012 bei 524800
3655 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Kostenbeteiligung an der Busbegleitung zum Kindergarten Wiltingen
3655 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil der Ortsgemeinde Wawern an den Personalkosten 2013 im Kindergarten Wiltingen entsprechend der Anzahl der Kinder aus Wawern
3655 . 541900	an Sonstige	Sachkostenzuschuss an den Kindergarten Wiltingen entsprechend der Anzahl der Kinder aus Wawern

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.533	- 19.700	- 14.600	- 14.600	- 14.746	- 14.893
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.533	- 19.700	- 14.600	- 14.600	- 14.746	- 14.893
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.533	- 19.700	- 14.600	- 14.600	- 14.746	- 14.893
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.533	- 19.700	- 14.600	- 14.600	- 14.746	- 14.893
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.837	23.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.837	23.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.837	- 23.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.370	- 42.700	- 14.600	- 14.600	- 14.746	- 14.893

<b>Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:</b>								
<b>44013 Umbau, Sanierung sowie Erweiterung Kindertagesstätte in Wiltingen, Kostenanteil OG Wawern an den Mehrkosten</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)	13.837	23.000						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>13.837</b>	<b>23.000</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>13.837</b>	<b>23.000</b>						

<b>Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand [EUR]	6.934,22	20.505,00	15.410,00	15.410,00	15.556,00	15.703,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589

<b>Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	33,95	26,30	26,25	26,46	26,66

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Spielplätze

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand Kinderspielplätze
002	Ertrag Kinderspielplätze
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.913	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	451	172	90	90	90	90
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	90	89				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	361	83	90	90	90	90
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.364	1.172	1.090	1.090	1.100	1.110
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.364	- 1.172	- 1.090	- 1.090	- 1.100	- 1.110
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.364	- 1.172	- 1.090	- 1.090	- 1.100	- 1.110
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.364	- 1.172	- 1.090	- 1.090	- 1.100	- 1.110
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.433	878	1.660	1.680	1.697	1.714
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.433	878	1.660	1.680	1.697	1.714
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.433	- 878	- 1.660	- 1.680	- 1.697	- 1.714
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.797	- 2.050	- 2.750	- 2.770	- 2.797	- 2.824

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze:</b>		
3661 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.913	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.913	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.913	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.433	- 878	- 1.660	- 1.680	- 1.697	- 1.714
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.346	- 1.878	- 2.660	- 2.680	- 2.707	- 2.734
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.346	- 1.878	- 2.660	- 2.680	- 2.707	- 2.734

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	5.797,24	2.050,00	2.750,00	2.770,00	2.797,00	2.824,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	3,39	4,69	4,72	4,76	4,79

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3662	Jugendräume und Jugendheime

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )  
Telefonnummer: 194

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	
-----	------------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	720	720	727	734
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	720	720	720	720	727	734
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720	720	720	720	727	734
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	505	510
523200 Bewirtschaftungskosten	1.507	2.000	2.500	2.500	2.525	2.550
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 787	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 787	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 787	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>		
3662 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeteiligung der Jugendgruppe an den Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes unter dem Bürgerhaus
3662 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung ständig ansteigender Energiekosten und der angefallenen Aufwendungen im Vorjahr

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 987	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 987	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 987	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 987	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 987	- 1.780	- 2.280	- 2.280	- 2.303	- 2.326

<b>Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	1.507,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	720,00	720,00	720,00	720,00	727,00	734,00
003 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589

<b>Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	2,95	3,89	3,88	3,92	3,95

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4241	Kommunale Sportstätten

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Peters Johannes ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 192

#### Verbale Beschreibung

Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	
-----	-------------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.405	12.405	12.410	12.410	12.410	12.410
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.405	12.405	12.410	12.410	12.410	12.410
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570	300	300	300	303	306
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	570	300	300	300	303	306
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.975	12.705	12.710	12.710	12.713	12.716
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.000	9.000	8.000	8.081	8.163
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			250	250	253	256
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			1.750	750	758	766
523200 Bewirtschaftungskosten	7.800	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.359	16.360	16.370	16.370	16.370	16.360
534500 mit Sportanlagen	11.879	11.879	11.880	11.880	11.880	11.880
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.481	4.481	4.490	4.490	4.490	4.480
18. sonstige laufende Aufwendungen	434	400	400	400	404	408
564100 Versicherungsbeiträge	434	400	400	400	404	408
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.594	24.760	25.770	24.770	24.855	24.931
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.619	- 12.055	- 13.060	- 12.060	- 12.142	- 12.215
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.619	- 12.055	- 13.060	- 12.060	- 12.142	- 12.215
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.619	- 12.055	- 13.060	- 12.060	- 12.142	- 12.215
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	688	950	950	960	970
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	688	950	950	960	970
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.043	- 688	- 950	- 950	- 960	- 970
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.662	- 12.743	- 14.010	- 13.010	- 13.102	- 13.185

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Nutzungsentschädigung für den Sportplatz durch Dritte.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab dem Haushaltsjahr wird der Ansatz aufgeteilt in: Unterhaltungsaufwendungen des Umkleidegebäudes (4241.523130 = 750,- €) und Unterhaltungsaufwendungen der Außenanlagen (4241.523120 = 250,- €). Der Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes wird in 2013 für energetische Überprüfungen (Legionellenprüfung) um 1.000,- € erhöht.
4241 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	siehe Erläuterung zu 4241.523100
4241 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	siehe Erläuterung zu 4241.523100
4241 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

### Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.213	- 8.100	- 9.100	- 8.100	- 8.182	- 8.265
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.213	- 8.100	- 9.100	- 8.100	- 8.182	- 8.265
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.213	- 8.100	- 9.100	- 8.100	- 8.182	- 8.265
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.043	- 688	- 950	- 950	- 960	- 970
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.256	- 8.788	- 10.050	- 9.050	- 9.142	- 9.235
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					78.400	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					78.400	
18. Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	102.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	102.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 102.000	78.400	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.256	- 8.788	- 20.050	- 111.050	69.258	- 9.235

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>								
<b>45011 Sanierung des Tennensportplatzes</b>								
Die Sanierung des Tennensportplatzes ist für 2014 vorgesehen. Zur Mitfinanzierung wurden Zuweisungen des Landes, des Kreises und der Verbandsgemeinde eingeplant. In 2013 werden die Planungskosten für diese Maßnahme veranschlagt.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000		102.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>		<b>102.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land							44.800	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							33.600	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>		<b>102.000</b>		<b>- 78.400</b>	

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	26.636,90	25.448,00	26.720,00	25.720,00	25.815,00	25.901,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	12.975,08	12.705,00	12.710,00	12.710,00	12.713,00	12.716,00
003 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	21,10	23,91	22,16	22,28	22,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Queins Alexander ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 181		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	120	120	120	121	122
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	168	120	120	120	121	122
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168	120	120	120	121	122
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 23.877	1.000	5.000	2.500		
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	- 23.877	1.000	5.000	2.500		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.877	1.000	5.000	2.500		
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5110 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..
5110 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erstellung einer Gestaltungssatzung. Hierzu soll ein Architekturbüro eingeschaltet werden. Für diesen Zweck werden in 2013 = 5.000,- € und in 2014 = 2.500,- € veranschlagt.

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122

**Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	24.045	- 880	- 4.880	- 2.380	121	122

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Ortsbild/Dorferneuerung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Stadt-/ Dorfsanierung		
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen		
Stadt-/Dorfverschönerung		

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.041	141	150	150	150	150

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	141	141	150	150	150	150
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041	141	150	150	150	150
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	600	600	3.600	606	612
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309	600	600	3.600	606	612
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	494	504	510	510	510	470
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	494	504	510	510	510	470
18. sonstige laufende Aufwendungen	588					
569900 Sonstige	588					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392	1.104	1.110	4.110	1.116	1.082
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351	- 963	- 960	- 3.960	- 966	- 932
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 351	- 963	- 960	- 3.960	- 966	- 932
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 351	- 963	- 960	- 3.960	- 966	- 932
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889	1.349	1.370	1.390	1.404	1.418
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889	1.349	1.370	1.390	1.404	1.418
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 889	- 1.349	- 1.370	- 1.390	- 1.404	- 1.418
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.240	- 2.312	- 2.330	- 5.350	- 2.370	- 2.350

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>		
5113 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Üblicher Ansatz für Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes (=600,- €) und in 2014 Aufwendungen (geschätzt mit 3.000,- €) für die vorgesehene Durchführung eines sog. "Workcamps". Hierbei werden gemeinnützige Projekte durch die IGB (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V.) in der Ortsgemeinde umgesetzt.
5113 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2	- 600	- 600	- 3.600	- 606	- 612
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2	- 600	- 600	- 3.600	- 606	- 612
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2	- 600	- 600	- 3.600	- 606	- 612
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 889	- 1.349	- 1.370	- 1.390	- 1.404	- 1.418
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 886	- 1.949	- 1.970	- 4.990	- 2.010	- 2.030
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.194	5.000	5.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194	5.000	5.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.194	- 5.000	- 5.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.080	- 6.949	- 6.970	- 4.990	- 2.010	- 2.030

<b>Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>								
<b>12011 Beschaffung von Ruhebänken, Abfallkörben, Fahrradständern u.ä.</b>								
Die Beschaffung von Ruhebänken, Abfallkörben, Fahrradständern und ähnlichem ist bereits seit längerer Zeit vorgesehen. Die Gegenstände sollen in der gesamten Ortslage aufgestellt werden. In 2012 wurde bereits ein erster Teil finanziert. Weitere Beschaffungen sind für 2013 vorgesehen.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		5.000	5.000					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					

<b>Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>								
<b>12018 Beschaffung von zwei Hinweistafeln (Standort Grillhütte und Kirche)</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	1.194							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.194</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.194</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5411	Gemeindestraßen und Erschließung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 162		
Catrein Kai ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 167		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.848	32.847	32.850	32.850	32.850	32.850

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.848	32.847	32.850	32.850	32.850	32.850
6. <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	372	370	370	370	374	378
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	372	370	370	370	374	378
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	33.219	33.217	33.220	33.220	33.224	33.228
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.242	10.200	10.200	10.200	10.302	10.405
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	109	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	9.133	8.500	8.500	8.500	8.585	8.671
14. <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	46.527	46.526	46.490	46.490	46.490	46.460
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.668	2.668	2.670	2.670	2.670	2.670
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	190	190	190	190	190	190
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	819	819	820	820	820	820
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	42.850	42.849	42.810	42.810	42.810	42.780
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	55.769	56.726	56.690	56.690	56.792	56.865
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 22.550	- 23.509	- 23.470	- 23.470	- 23.568	- 23.637
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	- 22.550	- 23.509	- 23.470	- 23.470	- 23.568	- 23.637
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 22.550	- 23.509	- 23.470	- 23.470	- 23.568	- 23.637
30. <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	4.434	9.417	8.120	8.220	8.437	8.666
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.434	9.417	8.120	8.220	8.437	8.666
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 4.434	- 9.417	- 8.120	- 8.220	- 8.437	- 8.666
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 26.984	- 32.926	- 31.590	- 31.690	- 32.005	- 32.303

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>		
5411 . 442440	<i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.</i>
5411 . 525310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Anteil der Ortsgemeinde Wawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.</i>
5411 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.940	- 9.830	- 9.830	- 9.830	- 9.928	- 10.027	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.940	- 9.830	- 9.830	- 9.830	- 9.928	- 10.027	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.940	- 9.830	- 9.830	- 9.830	- 9.928	- 10.027	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.434	- 9.417	- 8.120	- 8.220	- 8.437	- 8.666	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.374	- 19.247	- 17.950	- 18.050	- 18.365	- 18.693	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	780			1.131.460	485.000	482.000	
11. Einzahlungen für Sachanlagen				183.000	92.000	91.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780			1.314.460	577.000	573.000	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	47.097	1.641.000	1.692.600	105.000	25.000	349.700	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.097	1.641.000	1.692.600	105.000	25.000	349.700	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.317	- 1.641.000	- 1.692.600	1.209.460	552.000	223.300	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.692	- 1.660.247	- 1.710.550	1.191.410	533.635	204.607	

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>								
<b>32011</b>	<b>Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"</b>							
	Maßnahme war bereits mehrmals in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre veranschlagt, konnte jedoch bisher u. a. wegen fehlendem Nachweis von genügend Kauf-Interessenten noch nicht genehmigt werden. Kosten wurden aktualisiert und werden in den Jahren 2013-2016 neu veranschlagt: 2013 Vorstufenausbau = 1.526.800 € (Straßenbau = 435.000 €; Wasser- und Kanalerschließung einschl. Schmutz- und Regenwasserbeseitigung = 997.800 €; 1. Teilbetrag Vermessung = 25.000 €; Ausgleichsmaßnahmen = 38.000 €; Beleuchtung = 31.000 €); 2014 = 85.000 € (Spielplatz = 80.000 €, Ausgleichsmaßnahmen = 5.000 €); 2015 = 5.000 € (Ausgleichsmaßnahmen) 2016 Fertigstellung = 329.700 € (Straßenausbau = 300.700 €; Restbetrag Vermessung = 16.000 €; Restbetrag Ausgleichsmaßnahmen = 13.000 €). In Vorjahren wurde bereits der Grunderwerb der gesamten Fläche (325.000 €) sowie in 2011 Planungskosten (31.000 €) finanziert. Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Parzellen in 2014 bis 2016 vorgesehen.							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb unbebauter Grundstücke		25.000	25.000					16.000

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

**32011 Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"**  
 Maßnahme war bereits mehrmals in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre veranschlagt, konnte jedoch bisher u. a. wegen fehlendem Nachweis von genügend Kauf-Interessenten noch nicht genehmigt werden. Kosten wurden aktualisiert und werden in den Jahren 2013-2016 neu veranschlagt: 2013 Vorstufenausbau = 1.526.800 € (Straßenbau = 435.000 €; Wasser- und Kanalerschließung einschl. Schmutz- und Regenwasserbeseitigung = 997.800 €; 1. Teilbetrag Vermessung = 25.000 €; Ausgleichsmaßnahmen = 38.000 €; Beleuchtung = 31.000 €); 2014 = 85.000 € (Spielplatz = 80.000 €, Ausgleichsmaßnahmen = 5.000 €); 2015 = 5.000 € (Ausgleichsmaßnahmen) 2016 Fertigstellung = 329.700 € (Straßenendausbau = 300.700 €; Restbetrag Vermessung = 16.000 €; Restbetrag Ausgleichsmaßnahmen = 13.000 €). In Vorjahren wurde bereits der Grunderwerb der gesamten Fläche (325.000 €) sowie in 2011 Planungskosten (31.000 €) finanziert. Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Parzellen in 2014 bis 2016 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	30.437	1.436.000	1.501.800		85.000		5.000	313.700
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>30.437</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.526.800</b>		<b>85.000</b>		<b>5.000</b>	<b>329.700</b>
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					358.000		180.000	179.400
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge-					31.000		15.000	15.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Kostenerstattungen für Wasser- und Kanalerschließung					500.000		250.000	247.800
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Restliche Erschließungskosten					80.000		40.000	39.800
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-					183.000		92.000	91.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>30.437</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.526.800</b>		<b>- 1.067.000</b>		<b>- 572.000</b>	<b>- 243.300</b>
<b>32012 Erschließung Baugebiet "Krieschhag"</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	780							
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>780</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 780</b>							

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

**32013**                      **Erschließung Bereich "Hochwald II"**  
 Maßnahme war bereits mehrmals in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre veranschlagt, konnte jedoch bisher noch nicht genehmigt werden. Die Kosten wurden aktualisiert und werden in 2013 wie folgt neu veranschlagt: 2013 Vorstufenausbau = 145.800 € (Straßenbau = 51.300 €; Wasser- und Kanalerschließung einschl. Schmutz- und Regenwasserbeseitigung = 69.500 €; Grunderwerb und Vermessung = 25.000 €). In 2011 bereits Planungskosten in Höhe von 17.000 € finanziert. Einzahlungen aus dem Verkauf sind in 2014 eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb unbebauter Grundstücke		12.000	25.000					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	16.660	168.000	120.800					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>16.660</b>	<b>180.000</b>	<b>145.800</b>					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					61.160			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Kostenerstattungen für Wasser- und Kanalerschließung					69.500			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Restliche Erschließungskosten					31.800			
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-								
<b>Summe Einzahlungsarten</b>					<b>162.460</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>16.660</b>	<b>180.000</b>	<b>145.800</b>		<b>- 162.460</b>			

**32014**                      **Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	15.000							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>15.000</b>							

**99002**                      **Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000		20.000		20.000	20.000

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:****99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5412	Straßenbeleuchtung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Grundstückseigentümer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.765	1.669	1.200	800	800	800
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.765	1.669	1.200	800	800	800
9. sonstige laufende Erträge	97					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	97					

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.862	1.669	1.200	800	800	800	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410	9.800	9.000	9.000	9.090	9.181	
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	4.698	5.000	6.000	6.000	6.060	6.121	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.712	4.800	3.000	3.000	3.030	3.060	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.224	3.014	1.980	1.130	1.130	1.130	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.224	3.014	1.980	1.130	1.130	1.130	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.633	12.814	10.980	10.130	10.220	10.311	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.772	- 11.145	- 9.780	- 9.330	- 9.420	- 9.511	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 10.772	- 11.145	- 9.780	- 9.330	- 9.420	- 9.511	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.772	- 11.145	- 9.780	- 9.330	- 9.420	- 9.511	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.772	- 11.145	- 9.780	- 9.330	- 9.420	- 9.511	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:</b>		
5412 . 522100	<i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>Erhöhung der Strompreise und der Umlagen (z.B. EEG)</i>
5412 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Durch neuen Straßenbeleuchtungsvertrag Veränderung der Wartungspauschalen (längere Intervalle, weniger Wartungsmodule) daher Senkung der Kosten (von rd. 60,- € auf rd. 37,- € je Lampe)</i>

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.410	- 9.800	- 9.000	- 9.000	- 9.090	- 9.181	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.410	- 9.800	- 9.000	- 9.000	- 9.090	- 9.181	

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.410	- 9.800	- 9.000	- 9.000	- 9.090	- 9.181
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.410	- 9.800	- 9.000	- 9.000	- 9.090	- 9.181
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			4.400			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.400			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.600			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.410	- 9.800	- 11.600	- 9.000	- 9.090	- 9.181

<b>Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:</b>								
<b>34017 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerungskonto)</b> Der Restbestand der sogenannten "Erneuerungsrücklage" für die Straßenbeleuchtung wird in 2013 durch die RWE AG an die Ortsgemeinde ausgezahlt (rd. 4.400 €). Es ist vorgesehen in 2013 = 1-2 neue Straßenlampen im Bereich des Parkplatzes "Kirchgarten" zu installieren. Es wird mit Ausgaben von rd. 7.000 € gerechnet.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)			7.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>7.000</b>					
Einzahlung aus Auflösung Erneuerungskonto bei RWE			4.400					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>4.400</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>2.600</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5415	Konzessionsabgaben

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Konzessionsverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Versorgungsunternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung der Energieversorgung		

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
9. sonstige laufende Erträge	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
462500 Konzessionsabgaben	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:</b>		
5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe für Elektrizität.

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	16.904	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 )  
 Telefonnummer: 170

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld  
 Ortsbildpflege  
 Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510

#### Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis pro Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076	3.150	3.500	3.500	3.535	3.570	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.076	3.150	3.500	3.500	3.535	3.570	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.076	3.150	3.500	3.500	3.535	3.570	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.076	- 3.150	- 3.500	- 3.500	- 3.535	- 3.570	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 3.076	- 3.150	- 3.500	- 3.500	- 3.535	- 3.570	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.076	- 3.150	- 3.500	- 3.500	- 3.535	- 3.570	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.695	9.330	9.730	9.850	9.949	10.048	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.695	9.330	9.730	9.850	9.949	10.048	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.695	- 9.330	- 9.730	- 9.850	- 9.949	- 10.048	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.772	- 12.480	- 13.230	- 13.350	- 13.484	- 13.618	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>		
5510 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung öffentliches Grün und gemeindeeigener Brunnen, Saarburgerstraße</i>
5510 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.076	- 3.150	- 3.500	- 3.500	- 3.535	- 3.570	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.076	- 3.150	- 3.500	- 3.500	- 3.535	- 3.570	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.076	- 3.150	- 3.500	- 3.500	- 3.535	- 3.570
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.695	- 9.330	- 9.730	- 9.850	- 9.949	- 10.048
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.772	- 12.480	- 13.230	- 13.350	- 13.484	- 13.618
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.772	- 12.480	- 13.230	- 13.350	- 13.484	- 13.618

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand [EUR]	9.771,68	12.480,00	13.230,00	13.350,00	13.484,00	13.618,00
002 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	20,66	22,58	22,74	22,93	23,12

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 139	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.893		2.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.893					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.893		2.000			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703		5.000			
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.703					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000			

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			50	50	50	50
<i>532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>			50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.703		5.050	50	50	50
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810		- 3.050	- 50	- 50	- 50
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 810		- 3.050	- 50	- 50	- 50
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 810		- 3.050	- 50	- 50	- 50
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 810		- 3.050	- 50	- 50	- 50

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>		
<i>5512 . 414510</i>	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>siehe Buchungsstelle 5512.523800</i>
<i>5512 . 523800</i>	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Als Ergänzung zu der Maßnahme "Trimm-Walking um das Naturschutzgebiet Wawerner Bruch" (siehe Investitionsmaßnahme Produkt 5512 Maßnahme 12019 im Haushaltsjahr 2012) ist vorgesehen, Ruhebänke aufzustellen, eine Grillstelle einzurichten und eine weitere Begrünung vorzunehmen. Es wird mit Aufwendungen von 5.000,- € gerechnet. Zur Mitfinanzierung wird mit einer Kostenbeteiligung der RWE AG ("Aktiv vor Ort") von 2.000,- € gerechnet.</i>

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 911		- 3.000			
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 911		- 3.000			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 911		- 3.000			
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 911		- 3.000			
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.200			9.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200			9.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen		11.500		19.800		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500		19.800		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.300		- 19.800	9.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 911	- 6.300	- 3.000	- 19.800	9.000	

<b>Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>								
<b>12019 Trimm-Walking rund um das Naturschutzgebiet "Wawerner Bruch"</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		11.500						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>11.500</b>						
Investitionszuwendungen von der EU		5.200						
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>5.200</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>6.300</b>						
<b>44015 Einrichtung eines Seniorenplatzes auf dem Mehrzweckplatz "Kirchgarten"</b>								
<b>Diese Maßnahme ist für 2014 vorgesehen. Es wird mit Kosten von 19.800 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung soll eine Zuweisung aus EU-Mitteln beantragt werden.</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					19.800			

<b>Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>								
<b>44015</b>								
<b>Einrichtung eines Seniorenplatzes auf dem Mehrzweckplatz "Kirchgarten"</b>								
Diese Maßnahme ist für 2014 vorgesehen. Es wird mit Kosten von 19.800 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung soll eine Zuweisung aus EU-Mitteln beantragt werden.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>19.800</b>			
Investitionszuwendungen von der EU								
Investitionszuwendungen vom Land							9.000	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>							<b>9.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>19.800</b>		<b>- 9.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhöfe und Bestattungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmälern.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Nutzer	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen	

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.072	1.072	1.080	1.080	1.080	1.080
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.072	1.072	1.080	1.080	1.080	1.080
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517	3.972	4.190	4.130	4.133	4.036
432240 Gebühren für Grabanfertigung	511	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	200	300	300	300	303	306
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.805	1.672	1.890	1.830	1.810	1.690

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.588	5.044	5.270	5.210	5.213	5.116	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399	1.910	2.400	2.400	1.919	1.938	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.795	1.000	1.500	1.500	1.010	1.020	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	604	910	900	900	909	918	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.108	3.108	3.110	3.110	3.110	3.110	
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	3.108	3.108	3.110	3.110	3.110	3.110	
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	617	2.110	2.110	2.110	2.131	2.152	
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	511	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	106	110	110	110	111	112	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.124	7.128	7.620	7.620	7.160	7.200	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.536	- 2.084	- 2.350	- 2.410	- 1.947	- 2.084	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 6.536	- 2.084	- 2.350	- 2.410	- 1.947	- 2.084	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.536	- 2.084	- 2.350	- 2.410	- 1.947	- 2.084	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	4.629	5.110	5.170	5.222	5.274	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.991	4.629	5.110	5.170	5.222	5.274	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.991	- 4.629	- 5.110	- 5.170	- 5.222	- 5.274	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.527	- 6.713	- 7.460	- 7.580	- 7.169	- 7.358	

#### **Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen:**

5530 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Zur Instandsetzung von Mauern innerhalb der Friedhofsanlage wird der Ansatz um 500,- € erhöht.</i>
5530 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.661	- 1.720	- 2.210	- 2.210	- 1.727	- 1.744
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.661	- 1.720	- 2.210	- 2.210	- 1.727	- 1.744
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.661	- 1.720	- 2.210	- 2.210	- 1.727	- 1.744
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.991	- 4.629	- 5.110	- 5.170	- 5.222	- 5.274
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.652	- 6.349	- 7.320	- 7.380	- 6.949	- 7.018
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.223	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	33.261	21.000	13.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.261	21.000	13.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.037	- 18.400	- 11.000	2.000	2.000	2.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.690	- 24.749	- 18.320	- 5.380	- 4.949	- 5.018

<b>Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>								
<b>34015 Sanierung der Friedhofsmauer</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	33.261	11.000						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>33.261</b>	<b>11.000</b>						

<b>Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>								
<b>34016</b> <b>Abbruch und kompletter Neuaufbau einer Treppe innerhalb der Friedhofsanlage (Treppe zur Leichenhalle) und Neugestaltung Vorplatz</b> Im Zuge der Erneuerung der bestehenden Treppenanlage zur Leichenhalle bietet es sich an, den Vorplatz ebenfalls neu zu gestalten, um die gesamte Anlage wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. Es wird mit weiteren Kosten von voraussichtlich = 10.000 € gerechnet.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	10.000					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<b>34018</b> <b>Beschaffung einer neuen Kühlanlage für die Leichenhalle</b> Die vorhandene Kühlanlage der Leichenhallen ist über 20 Jahre alt. Reparaturen sind nicht mehr möglich, da die Anlage mit dem inzwischen nicht mehr zulässigen Kühlmittel FCKW betrieben wird. Sofern die Anlage ausfällt, muss schnellstmöglich eine neue Anlage beschafft werden. Zum Austausch der Anlage (Entsorgung der Altanlage und Beschaffung und Einbau der neuen Anlage) wird mit Kosten in Höhe von rund 3.000,- € gerechnet.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			3.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>3.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Marxen Marita ( Fachbereich 2 )  
 Telefonnummer: 202

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis Forst pro Einwohner	
-----	------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	873					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	873					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.473	7.203	12.020	12.020	12.140	12.261
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.473	7.203	12.020	12.020	12.140	12.261
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.346	7.203	12.020	12.020	12.140	12.261
11. Personalaufwendungen	10.882	3.129				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.882	2.425				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		203				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		501				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	1.616	1.970	1.970	1.990	2.010
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	346	136	490	490	495	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.482	1.480	1.480	1.480	1.495	1.510
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.636	1.625	9.550	9.550	9.646	9.742
562930 Unternehmereinsatz Forst	1.000	995	4.360	4.360	4.404	4.448
562935 Waldarbeiter-Einsätze			4.500	4.500	4.545	4.590
564100 Versicherungsbeiträge	47	60	60	60	61	62
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	527	510	540	540	545	550
568100 Grundsteuer	63	60	90	90	91	92
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.346	6.370	11.520	11.520	11.636	11.752
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.001	833	500	500	504	509
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.001	833	500	500	504	509
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.001	833	500	500	504	509
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.001	833	500	500	504	509

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.783	833	500	500	504	509

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.783	833	500	500	504	509
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.783	833	500	500	504	509
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.783	833	500	500	504	509
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.783	833	500	500	504	509

<b>Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>1 Forst</b>							
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2013 Aufwand/ Auszahlung</b>	<b>Ansatz 2014 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2014 Aufwand/ Auszahlung</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		490		490
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.480		1.480
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		4.360		4.360
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		60		60
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		540		540
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		90		90
			Summe:		7.020		7.020
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:</b>		<b>- 7.020</b>		<b>- 7.020</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand Forst [EUR]	14.345,95	6.370,00	11.520,00	11.520,00	11.636,00	11.752,00
002 Ertrag Forst [EUR]	16.346,48	7.203,00	12.020,00	12.020,00	12.140,00	12.261,00
003 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589

<b>Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,38	- 0,85	- 0,85	- 0,86	- 0,86

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5555	Jagdgenossenschaften

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Jagdpädchter		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ertrag pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	3.422	3.465	3.460	3.460	3.495	3.530
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422	3.465	3.460	3.460	3.495	3.530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	257	260	260	260	263	266
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257	260	260	260	263	266
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.205	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5555 Jagdgenossenschaften:</b>		
5555 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz</i>
5555 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege/Feldwege".</i>

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.205	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

<b>Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	3.421,94	3.465,00	3.460,00	3.460,00	3.495,00	3.530,00
002 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589

<b>Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	5,74	5,90	5,89	5,94	5,99

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Wirtschaftswege/Feldwege

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 162		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.125	44.133	42.940	33.250	30.870	25.000
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>49.125</i>	<i>44.133</i>	<i>42.940</i>	<i>33.250</i>	<i>30.870</i>	<i>25.000</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.125	44.133	42.940	33.250	30.870	25.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011	8.000	8.000	2.000	2.020	2.040

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.011	8.000	8.000	2.000	2.020	2.040
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.036	62.920	61.200	47.390	44.000	35.640
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	70.036	62.920	61.200	47.390	44.000	35.640
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.047	70.920	69.200	49.390	46.020	37.680
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.923	- 26.787	- 26.260	- 16.140	- 15.150	- 12.680
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 21.923	- 26.787	- 26.260	- 16.140	- 15.150	- 12.680
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.923	- 26.787	- 26.260	- 16.140	- 15.150	- 12.680
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.165	3.205	3.200	3.200	3.232	3.264
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.025	6.963	8.100	8.200	8.282	8.365
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.025	6.963	8.100	8.200	8.282	8.365
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.860	- 3.758	- 4.900	- 5.000	- 5.050	- 5.101
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.782	- 30.545	- 31.160	- 21.140	- 20.200	- 17.781

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>		
5559 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verrechnung aus Produkt 5555 (verbleibender Betrag aus der Jagdpacht unter Berücksichtigung des Verwaltungskostenanteils)</i>
5559 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung von Wirtschaftswegen (= 2.000,- €) und Instandsetzung von zwei Ortsrandwegen (Sackgasse hinter Anwesen Förster Thielen und Weg am Wasserwerk (beim Brunnen 1); Kosten voraussichtlich insgesamt = 6.000 €); war bereits in 2011 und 2012 vorgesehen, wurde jedoch bisher nicht umgesetzt, wird in 2013 erneut veranschlagt</i>
5559 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011	- 8.000	- 8.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011	- 8.000	- 8.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.011	- 8.000	- 8.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.860	- 3.758	- 4.900	- 5.000	- 5.050	- 5.101
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.871	- 11.758	- 12.900	- 7.000	- 7.070	- 7.141
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			10.000		1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000		- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.871	- 11.758	- 22.900	- 7.000	- 7.071	- 7.141

<b>Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>								
<b>33012 Befestigung von zwei Ortsrandwegen</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>33013 Anlegung eines neuen Wirtschaftsweges zwischen Tobiashaus und Sportplatz Wawern (entlang der L137)</b>								
Für die Anlegung eines neuen Wirtschaftsweges zwischen dem "Tobiashaus" und dem Sportplatz Wawern (entlang der L137) wurden in 2011 für den Grunderwerb 10.000 € finanziert. In 2013 soll die Planung für die Baumaßnahme erstellt werden. Es werden Planungskosten von 10.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme ist für 2015 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb unbebauter Grundstücke								

**Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:**

**33013**                    **Anlegung eines neuen Wirtschaftsweges zwischen Tobiashaus und Sportplatz Wawern (entlang der L137)**  
**Für die Anlegung eines neuen Wirtschaftsweges zwischen dem "Tobiashaus" und dem Sportplatz Wawern (entlang der L137) wurden in 2011 für den Grunderwerb 10.000 € finanziert. In 2013 soll die Planung für die Baumaßnahme erstellt werden. Es werden Planungskosten von 10.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme ist für 2015 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000				1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>				<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>				<b>1</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5731	Schutz- und Grillhütten

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Biewers Thomas ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: 139

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

#### Zielgruppe

Einwohner

#### Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	267	320	320	320	323	326
564100 Versicherungsbeiträge	267	320	320	320	323	326
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267	320	320	320	323	326
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
27. außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 267	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Henter Jutta ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 191	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
002	Aufwand Bürgerhaus
003	Ertrag Bürgerhaus
004	Einwohner
005	Nutzungsstunden

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.123	3.123	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.123	3.123	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376	2.000	1.500	1.500	1.515	1.530	1.530
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.376	2.000	1.500	1.500	1.515	1.530	1.530
9. sonstige laufende Erträge			150				
462900 Sonstige			150				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.499	5.123	4.780	4.630	4.645	4.660	4.660
11. Personalaufwendungen	365	1.040	2.990	3.060	3.121	3.183	3.183
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	365	750	2.150	2.200	2.244	2.289	2.289
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		60	190	200	204	208	208
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		230	650	660	673	686	686
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	18.200	32.350	18.200	14.342	14.485	14.485
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549	10.300	18.000	4.000	4.040	4.080	4.080
523200 Bewirtschaftungskosten	4.851	6.700	10.000	10.000	10.100	10.201	10.201
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200	4.350	4.200	202	204	204
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.189	6.350	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.592	5.592	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	597	758	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
18. sonstige laufende Aufwendungen	532	570	1.570	1.570	1.586	1.602	1.602
564100 Versicherungsbeiträge	532	570	1.570	1.570	1.586	1.602	1.602
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.486	26.160	43.650	29.570	25.789	26.010	26.010
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.987	- 21.037	- 38.870	- 24.940	- 21.144	- 21.350	- 21.350
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 7.987	- 21.037	- 38.870	- 24.940	- 21.144	- 21.350	- 21.350
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.987	- 21.037	- 38.870	- 24.940	- 21.144	- 21.350	- 21.350
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	1.767	1.910	1.930	1.949	1.968	1.968
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	1.767	1.910	1.930	1.949	1.968	1.968

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.421	- 1.767	- 1.910	- 1.930	- 1.949	- 1.968
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.408	- 22.804	- 40.780	- 26.870	- 23.093	- 23.318

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>		
5732 . 462900	Sonstige	Spende anl. der Eröffnung des Seniorentreffs im "Hirschkornhaus"
5732 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Reinigung Bürgerhaus (Einstellung einer Reinigungskraft ab Juni 2012)
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus und ab 2013 "Hirschkornhaus" Ansatz für beide Gebäude ab 2013 = 4.000 €; außerdem in 2013 für das Bürgerhaus: Erneuerung Eingangstür und Isolierung der Decke (zusammen rd. 9.000,- €; bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch bisher noch nicht ausgeführt) und Renovierung der 1989 gebauten Behindertentoilette (= 5.000 €)
5732 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Erhöhung des Ansatzes aufgrund angestiegener Energiekosten und der Bewirtschaftungskosten für das "Hirschkornhaus" (ab 2013)
5732 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Für Beschaffungen im Wert von bis zu rd. 488 € brutto im Bürgerhaus (und ab 2013 für den Seniorentreff im "Hirschkornhaus") werden veranschlagt: Allgemein jährlich = 200,- € zuzüglich a) für das Bürgerhaus: Anpassungsarbeiten an der neuen Theke, ein Gläserregal, ein verschließbarer Personaldurchgang, Regale und Schublade (Lückenschluss von 30 cm) in 2013 und 2014 jeweils = 2.000 €; b) für das Hirschkornhaus (Seniorentreff): Einrichtungsgegenstände wie Kaffee-/Teegeschirr, Essbesteck, Lesematerial, Lampen, Gläser, kleine Zapfanlage, Sitzkissen pp. in 2013 und 2014 jeweils = 2.000 €; in 2013 zuzüglich der erhaltenen Spende von 150,- €
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus" (bisher im Produkt 1142) sowie Inhaltsversicherung "Hirschkornhaus"
5732 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.806	- 17.810	- 35.260	- 21.330	- 17.534	- 17.740
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.806	- 17.810	- 35.260	- 21.330	- 17.534	- 17.740
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.806	- 17.810	- 35.260	- 21.330	- 17.534	- 17.740
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.421	- 1.767	- 1.910	- 1.930	- 1.949	- 1.968
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.227	- 19.577	- 37.170	- 23.260	- 19.483	- 19.708

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	24.600				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	24.600				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.591	62.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591	62.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409	- 37.400				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.818	- 56.977	- 37.170	- 23.260	- 19.483	- 19.708

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								
<b>47011 Einrichtung "Thekenraum" im Bürgerhaus</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		8.000						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>8.000</b>						
<b>47012 Vergrößerung der Küche des Bürgerhauses durch einen Anbau</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>47013 Schaffung Seniorentreff, Dorfgemeinschaftsraum, behindertengerechte Toilettenanlage und behindertengerechter Zugang im "Hirschkornhaus"</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		54.000						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>54.000</b>						
Investitionszuwendungen von der EU		24.600						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000							

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								
<b>47013 Schaffung Seniorentreff, Dorfgemeinschaftsraum, behindertengerechte Toilettenanlage und behindertengerechter Zugang im "Hirschkornhaus"</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)								
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>5.000</b>	<b>24.600</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 5.000</b>	<b>29.400</b>						
<b>47014 Erneuerung der Boxen der Beschallungsanlage im Bürgerhaus</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	1.591							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.591</b>							

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	4.498,83	5.123,00	4.780,00	4.630,00	4.645,00	4.660,00
004 Einwohner [Anz.]	0	604	586	587	588	589
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	360	360	360	360	360

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 139	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung des Tourismus und Weinwerbung	

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
529500 Fremdenverkehrswerbung	142	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
18. sonstige laufende Aufwendungen	440	460	460	460	465	470
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	440	460	460	460	465	470

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582	1.460	1.460	1.460	1.475	1.490
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>		
5750 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge an "Saar-Obermosel-Touristik e. V.", "Saar Riesling e. V.", und "Moselwein e. V.".

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 582	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490

**Teilhaushalt: 2**  
**Zentrale Finanzdienstleitungen**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

## Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	300.801	321.880	331.210	342.240	354.714	367.964
401100 Grundsteuer A	3.257	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800
401200 Grundsteuer B	34.630	44.700	45.800	46.630	47.465	48.391
401300 Gewerbesteuer	67.537	68.000	60.000	60.600	61.206	61.818
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.256	179.820	195.070	203.800	214.173	225.224
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.398	4.540	5.200	5.360	5.520	5.681
403300 Hundesteuer	1.446	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.278	18.370	18.740	19.450	19.934	20.418
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.277	90.190	105.600	106.390	107.190	107.998
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	69.277	63.750	79.160	79.950	80.750	81.558
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.078</b>	<b>412.070</b>	<b>436.810</b>	<b>448.630</b>	<b>461.904</b>	<b>475.962</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.711	300.460	313.180	316.200	319.362	322.555
543100 Gewerbesteuerumlage	17.166	17.200	12.000	12.000	12.120	12.241
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.314	900	1.240	1.260	1.273	1.286
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	130.714	148.420	157.660	159.240	160.832	162.440
544230 Verbandsgemeindeumlage	120.517	133.940	142.280	143.700	145.137	146.588
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.730</b>	<b>300.460</b>	<b>313.180</b>	<b>316.200</b>	<b>319.362</b>	<b>322.555</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.348</b>	<b>111.610</b>	<b>123.630</b>	<b>132.430</b>	<b>142.542</b>	<b>153.407</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 95	500	500	500	505	510
472100 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 95	500	500	500	505	510
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.952	53.440	49.530	114.000	69.262	41.489
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.593	25.000	20.000	20.500	20.705	20.912
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.153	23.000	24.330	88.300	43.352	15.367
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.989	3.820	3.600	3.600	3.600	3.600
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.149	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69	500	500	500	505	510
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 32.047</b>	<b>- 52.940</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 113.500</b>	<b>- 68.757</b>	<b>- 40.979</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.301</b>	<b>58.670</b>	<b>74.600</b>	<b>18.930</b>	<b>73.785</b>	<b>112.428</b>

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>68.301</u>	<u>58.670</u>	<u>74.600</u>	<u>18.930</u>	<u>73.785</u>	<u>112.428</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>68.301</u>	<u>58.670</u>	<u>74.600</u>	<u>18.930</u>	<u>73.785</u>	<u>112.428</u>

## Teilfinanzhaushalt 2013/2014

## Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.742	111.610	123.630	132.430	142.542	153.407
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 30.519	- 52.940	- 49.000	- 113.480	- 68.717	- 40.979
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>92.223</b>	<b>58.670</b>	<b>74.630</b>	<b>18.950</b>	<b>73.825</b>	<b>112.428</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	92.223	58.670	74.630	18.950	73.825	112.428
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>92.223</u></b>	<b><u>58.670</u></b>	<b><u>74.630</u></b>	<b><u>18.950</u></b>	<b><u>73.825</u></b>	<b><u>112.428</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>- 20.000</u></b>				
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>92.223</u></b>	<b><u>38.670</u></b>	<b><u>74.630</u></b>	<b><u>18.950</u></b>	<b><u>73.825</u></b>	<b><u>112.428</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Lellig Friedbert ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 129		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 102	
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 116	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	300.801	321.880	331.210	342.240	354.714	367.964
401100 Grundsteuer A	3.257	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800
401200 Grundsteuer B	34.630	44.700	45.800	46.630	47.465	48.391
401300 Gewerbesteuer	67.537	68.000	60.000	60.600	61.206	61.818

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	171.256	179.820	195.070	203.800	214.173	225.224	
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	4.398	4.540	5.200	5.360	5.520	5.681	
403300 <i>Hundesteuer</i>	1.446	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632	
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	18.278	18.370	18.740	19.450	19.934	20.418	
2. <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>69.277</b>	<b>90.190</b>	<b>105.600</b>	<b>106.390</b>	<b>107.190</b>	<b>107.998</b>	
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	69.277	63.750	79.160	79.950	80.750	81.558	
418420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		26.440	26.440	26.440	26.440	26.440	
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.078</b>	<b>412.070</b>	<b>436.810</b>	<b>448.630</b>	<b>461.904</b>	<b>475.962</b>	
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19</b>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	19						
16. <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>269.711</b>	<b>300.460</b>	<b>313.180</b>	<b>316.200</b>	<b>319.362</b>	<b>322.555</b>	
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	17.166	17.200	12.000	12.000	12.120	12.241	
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	1.314	900	1.240	1.260	1.273	1.286	
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	130.714	148.420	157.660	159.240	160.832	162.440	
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	120.517	133.940	142.280	143.700	145.137	146.588	
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.730</b>	<b>300.460</b>	<b>313.180</b>	<b>316.200</b>	<b>319.362</b>	<b>322.555</b>	
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.348</b>	<b>111.610</b>	<b>123.630</b>	<b>132.430</b>	<b>142.542</b>	<b>153.407</b>	
21. <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>- 95</b>						
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 95						
22. <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>69</b>						
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	69						
23. <b>Finanzergebnis</b>	<b>- 164</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.184</b>	<b>111.610</b>	<b>123.630</b>	<b>132.430</b>	<b>142.542</b>	<b>153.407</b>	
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>							
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.184</b>	<b>111.610</b>	<b>123.630</b>	<b>132.430</b>	<b>142.542</b>	<b>153.407</b>	
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.184</b>	<b>111.610</b>	<b>123.630</b>	<b>132.430</b>	<b>142.542</b>	<b>153.407</b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>		
6110 . 401100	<i>Grundsteuer A</i>	<i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 450 v.H.</i>
6110 . 401200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 450 v.H.</i>
6110 . 401300	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt 350 v.H.</i>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Ortsgemeinde Wawern hat sich mit Beschluss vom 26.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von rd. 13.200,- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A + B (nach Anhebung der Hebesätze) erzielt und ist in den jeweiligen Ansätzen enthalten.
6110 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	19,71 % der Gewerbesteuer
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 41 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 37 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120

### Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.742	111.610	123.630	132.430	142.542	153.407
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.419					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.161	111.610	123.630	132.430	142.542	153.407
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	124.161	111.610	123.630	132.430	142.542	153.407
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	124.161	111.610	123.630	132.430	142.542	153.407
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	124.161	111.610	123.630	132.430	142.542	153.407

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6                      Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61                     Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612                  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Burg Adele ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 117	
Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 102	
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 116	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		500	500	500	505	510
472100 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	505	510
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.883	53.440	49.530	114.000	69.262	41.489
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.593	25.000	20.000	20.500	20.705	20.912
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.153	23.000	24.330	88.300	43.352	15.367
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.989	3.820	3.600	3.600	3.600	3.600
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.149	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	505	510
23. Finanzergebnis	- 31.883	- 52.940	- 49.030	- 113.500	- 68.757	- 40.979
24. ordentliches Ergebnis	- 31.883	- 52.940	- 49.030	- 113.500	- 68.757	- 40.979
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.883	- 52.940	- 49.030	- 113.500	- 68.757	- 40.979
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.883	- 52.940	- 49.030	- 113.500	- 68.757	- 40.979

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
6120 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt
6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde
6120 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 31.938	- 52.940	- 49.000	- 113.480	- 68.717	- 40.979
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.938	- 52.940	- 49.000	- 113.480	- 68.717	- 40.979

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.938	- 52.940	- 49.000	- 113.480	- 68.717	- 40.979
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.938	- 52.940	- 49.000	- 113.480	- 68.717	- 40.979
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.938	- 72.940	- 49.000	- 113.480	- 68.717	- 40.979

<b>Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>								
<b>99001 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>Die Haushaltsansätze für unvorhergesehene Investitionen werden ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 5411, bei der Maßnahme 99002 veranschlagt.</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>						

# Finanzdaten 2013/2014

19.04.2013

11:41:17

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

16 Wawern

Jahr 2013

140

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.850	920	920						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.020	24.000	24.000						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	300	300	300	300				
9. sonstige laufende Erträge	17.150								
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.980</b>	<b>25.220</b>	<b>25.220</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				
11. Personalaufwendungen	47.860	44.870	44.870	10.620	10.000		620		
12. Versorgungsaufwendungen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700	21.300	21.300						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	144.910	5.920	5.920	250	250				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.650								
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.540	8.130	8.130	6.030	4.230	1.500	300	110	110
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.580</b>	<b>82.140</b>	<b>82.140</b>	<b>18.820</b>	<b>16.400</b>	<b>1.500</b>	<b>920</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 18.520</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 18.520</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 18.520</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 225.600</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 56.920</b>	<b>- 18.520</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013

11:41:18

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

141

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultu					
Produktbereich		114 Zentrale Diens				21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so	
Produktgruppe							211 Grundschulen			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	920	920			1.170				1.170
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.920</b>	<b>24.920</b>			<b>1.170</b>				<b>1.170</b>
11.	Personalaufwendungen	34.250			34.250					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	15.000	700	5.600	1.920				1.920
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.670	3.140		2.530	1.640				1.640
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.990	800	1.000	190					
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.210</b>	<b>18.940</b>	<b>1.700</b>	<b>42.570</b>	<b>43.810</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>3.560</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.290</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 42.640</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 2.390</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.290</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 42.640</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 2.390</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.290</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 42.640</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 2.390</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 38.290</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 42.570</b>	<b>- 42.640</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 2.390</b>

# Finanzdaten 2013/2014

19.04.2013

11:41:19

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

16 Wawern

Jahr 2013

142

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jug							
Produktbereich						36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe								365 Tageseinrichtu		366 Einrichtungen	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und so		2813 Partnerschaft		Summe		Summe		3661 Spielplätze	
		Summe		2810 Heimat- und				Summe		3655 Förderung ar	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170	1.170								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte										
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					720	720			720	
9.	sonstige laufende Erträge										
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>			<b>720</b>	<b>720</b>			<b>720</b>	
11.	Personalaufwendungen										
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	1.170	750		5.200	5.200	1.200	1.200	4.000	1.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.640	1.640			900	900	810	810	90	90
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					13.400	13.400	13.400	13.400		
18.	sonstige laufende Aufwendungen										
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.560</b>	<b>2.810</b>	<b>750</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>15.410</b>	<b>15.410</b>	<b>4.090</b>	<b>1.090</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 750</b>		<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 750</b>		<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 750</b>		<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 750</b>		<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>

# Finanzdaten 2013/2014

19.04.2013

11:41:21

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

16 Wawern

Jahr 2013

143

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				4 Gesundheit und :				5 Gestaltung Umw			
Produktbereich				42 Sportförderung				51 Räumliche Plan			
Produktgruppe				424 Sportstätten u				511 Räumliche Pla			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		3662 Jugendräume		Summe		Summe		Summe		5110 Räumliche Pl	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.410	12.410	12.410	12.410	12.410	83.350	150	150	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							9.270	120	120	120
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte							12.020			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	300	300	300	300	300	370			
9.	sonstige laufende Erträge							17.150			
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>122.160</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>120</b>
11.	Personalaufwendungen							2.990			
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	74.280	600	600	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		16.370	16.370	16.370	16.370	16.370	120.080	510	510	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18.	sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400	19.010	5.000	5.000	5.000
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>25.770</b>	<b>25.770</b>	<b>25.770</b>	<b>25.770</b>	<b>25.770</b>	<b>216.360</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>	<b>5.000</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 94.200</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 4.880</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 94.200</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 4.880</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 94.200</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 4.880</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 94.200</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 4.880</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013

11:41:22

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

144

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			54 Verkehrsfläche:				55 Natur- und Lan			
Produktbereich				541 Gemeindestra				551 Öffentliches G		
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestr:	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	34.050	34.050	32.850	1.200		46.020	2.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							7.650		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte							12.020		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370	370	370					
9.	sonstige laufende Erträge		17.000	17.000			17.000			
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>51.420</b>	<b>51.420</b>	<b>33.220</b>	<b>1.200</b>	<b>17.000</b>	<b>65.690</b>	<b>2.000</b>	
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	19.200	19.200	10.200	9.000		21.130	8.500	3.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	510	48.470	48.470	46.490	1.980		64.360	50	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen							11.660		
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110</b>	<b>67.670</b>	<b>67.670</b>	<b>56.690</b>	<b>10.980</b>		<b>97.150</b>	<b>8.550</b>	<b>3.500</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 960</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.780</b>	<b>17.000</b>	<b>- 31.460</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 3.500</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 960</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.780</b>	<b>17.000</b>	<b>- 31.460</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 3.500</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 960</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.780</b>	<b>17.000</b>	<b>- 31.460</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 3.500</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 960</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.780</b>	<b>17.000</b>	<b>- 31.460</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 3.500</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013

11:41:23

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

145

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich									57 Wirtschaft und	
Produktbereich			553 Friedhofs- und		555 Land- und For					573 Allgemeine Ein
Produktgruppe			Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5512 Sonstige Ertr								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	1.080	1.080	42.940			42.940	3.130	3.130
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.190	4.190	3.460		3.460		1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge								150	150
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>58.420</b>	<b>12.020</b>	<b>3.460</b>	<b>42.940</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>
11.	Personalaufwendungen								2.990	2.990
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.400	2.400	10.230	1.970	260	8.000	33.350	32.350
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	50	3.110	3.110	61.200			61.200	6.740	6.740
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen		2.110	2.110	9.550	9.550			2.350	1.890
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.050</b>	<b>7.620</b>	<b>7.620</b>	<b>80.980</b>	<b>11.520</b>	<b>260</b>	<b>69.200</b>	<b>45.430</b>	<b>43.970</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 22.560</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 39.190</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 22.560</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 39.190</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 22.560</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 39.190</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 22.560</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 39.190</b>

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich									
Produktbereich				575 Tourismus					
Produktgruppe				Summe	5750 Tourismusför				
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.130						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
9.	sonstige laufende Erträge		150						
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.780</b>						
11.	Personalaufwendungen		2.990						
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.350	1.000	1.000				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.740						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	320	1.570	460	460				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>43.650</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>				
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320</b>	<b>- 38.870</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 320</b>	<b>- 38.870</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 320</b>	<b>- 38.870</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 320</b>	<b>- 38.870</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:25

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

147

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt								
Produktbereich			11 Innere Verwalt						112 Personal	
Produktgruppe				111 Verwaltungsst						
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	Summe	1120 Personal	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.380									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.020	24.000	24.000							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	300	300	300	300					
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.150									
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.240</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					
11. Personalauszahlungen	47.860	44.870	44.870	10.620	10.000		620			
12. Versorgungsauszahlungen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700	21.300	21.300							
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.650									
16. sonstige laufende Auszahlungen	27.540	8.130	8.130	6.030	4.230	1.500	300	110	110	
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.670</b>	<b>76.220</b>	<b>76.220</b>	<b>18.570</b>	<b>16.150</b>	<b>1.500</b>	<b>920</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.430</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 18.270</b>	<b>- 15.850</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 178.430</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 18.270</b>	<b>- 15.850</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 178.430</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 51.920</b>	<b>- 18.270</b>	<b>- 15.850</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000									
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.400									
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400</b>									
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000									
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.746.600	16.000	16.000							

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:25

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

148

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.600	16.000	16.000						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.747.200	- 16.000	- 16.000						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.925.630	- 67.920	- 67.920	- 18.270	- 15.850	- 1.500	- 920	- 110	- 110

**Finanzdaten 2013/2014**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

19.04.2013  
11:41:26  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

149

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

<b>Hauptproduktbereich</b>						<b>2 Schule und Kultu</b>					
<b>Produktbereich</b>											
<b>Produktgruppe</b>											
<b>Produkt - Ein- und Auszahlungen</b>											
		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg				
		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	211 Grundschulen			28 Heimat- und so
								Summe	2110 Grundschule		
									Summe		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen										
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
9.	sonstige laufende Einzahlungen										
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>								
11.	Personalauszahlungen	34.250			34.250						
12.	Versorgungsauszahlungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	15.000	700	5.600	1.920					1.920
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					40.250	40.250	40.250	40.250		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.990	800	1.000	190						
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.540</b>	<b>15.800</b>	<b>1.700</b>	<b>40.040</b>	<b>42.170</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>		<b>1.920</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.540</b>	<b>8.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 40.040</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>		<b>- 1.920</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.540</b>	<b>8.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 40.040</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>		<b>- 1.920</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.540</b>	<b>8.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 40.040</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 40.250</b>		<b>- 1.920</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	16.000		5.000	11.000						

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:26

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

150

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens				21 Schulträgeraufg				28 Heimat- und so
Produktgruppe							211 Grundschulen			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000		5.000	11.000					
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000		- 5.000	- 11.000					
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 49.540	8.200	- 6.700	- 51.040	- 42.170	- 40.250	- 40.250	- 40.250	- 1.920



# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:27

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

152

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug					
Produktbereich		281 Heimat- und so				36 Kinder-, Jugen				
Produktgruppe		Summe	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	365 Tageseinrichtu	3655 Förderung ar	366 Einrichtungen	3661 Spielplätze
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe					Summe		Summe	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.920	- 1.170	- 750	- 17.880	- 17.880	- 14.600	- 14.600	- 3.280	- 1.000

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:28

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

153

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und : 42 Sportförderung		5 Gestaltung Umw 51 Räumliche Plan		511 Räumliche Pla		5110 Räumliche Pl	
Produktbereich		424 Sportstätten u		4241 Kommunale		511 Räumliche Pla		5110 Räumliche Pl	
Produktgruppe		4241 Kommunale		4241 Kommunale		511 Räumliche Pla		5110 Räumliche Pl	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3662 Jugendräume	Summe	Summe	Summe	4241 Kommunale	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						2.000		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						7.380	120	120
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						12.020		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	300	300	300	300	370		
9.	sonstige laufende Einzahlungen						17.150		
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>38.920</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11.	Personalauszahlungen						2.990		
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	74.280	600	600
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
16.	sonstige laufende Auszahlungen		400	400	400	400	19.010	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>96.280</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 57.360</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 4.880</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 57.360</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 4.880</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 57.360</b>	<b>- 5.480</b>	<b>- 4.880</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						2.000		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						4.400		
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>6.400</b>		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						7.000		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	1.720.600	5.000	5.000

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:28

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

154

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			4 Gesundheit und			5 Gestaltung Umw				
Produktbereich			42 Sportförderung				51 Räumliche Plan			
Produktgruppe				424 Sportstätten u				511 Räumliche Pla		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3662 Jugendräume	Summe	Summe	Summe	4241 Kommunale	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	1.727.600	5.000	5.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 1.721.200	- 5.000	- 5.000	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.280	- 19.100	- 19.100	- 19.100	- 19.100	- 1.778.560	- 10.480	- 10.480	- 4.880

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:29

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

155

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			54 Verkehrsfläche:				55 Natur- und Lan			
Produktbereich				541 Gemeindestra				551 Öffentliches G		
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							2.000	2.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							5.760		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte							12.020		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370	370	370					
9.	sonstige laufende Einzahlungen		17.000	17.000			17.000			
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>370</b>		<b>17.000</b>	<b>19.780</b>	<b>2.000</b>	
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	19.200	19.200	10.200	9.000		21.130	8.500	3.500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen							11.660		
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>10.200</b>	<b>9.000</b>		<b>32.790</b>	<b>8.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 9.830</b>	<b>- 9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>- 13.010</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 9.830</b>	<b>- 9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>- 13.010</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 9.830</b>	<b>- 9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>- 13.010</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 3.500</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							2.000		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		4.400	4.400		4.400				
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>		<b>2.000</b>		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.000	7.000		7.000				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	1.692.600	1.692.600	1.692.600			23.000		

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:29

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

156

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		54 Verkehrsfläche:				55 Natur- und Lan				
Produktbereich		541 Gemeindefläche:		541 Gemeindefläche:		551 Öffentliches G				
Produktgruppe		541 Gemeindefläche:		541 Gemeindefläche:		551 Öffentliches G				
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindefläche:	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.699.600	1.699.600	1.692.600	7.000		23.000		
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 1.695.200	- 1.695.200	- 1.692.600	- 2.600		- 21.000		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.600	- 1.697.030	- 1.697.030	- 1.702.430	- 11.600	17.000	- 34.010	- 6.500	- 3.500

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:30

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

157

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich										
Produktbereich			553 Friedhofs- und		555 Land- und For			57 Wirtschaft und		
Produktgruppe			Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	573 Allgemeine Ein
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	3.460		3.460		1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen								150	150
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>15.480</b>	<b>12.020</b>	<b>3.460</b>		<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
11.	Personalauszahlungen								2.990	2.990
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.400	2.400	10.230	1.970	260	8.000	33.350	32.350
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen		2.110	2.110	9.550	9.550			2.350	1.890
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>19.780</b>	<b>11.520</b>	<b>260</b>	<b>8.000</b>	<b>38.690</b>	<b>37.230</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 4.300</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 37.040</b>	<b>- 35.580</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 4.300</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 37.040</b>	<b>- 35.580</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 4.300</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 37.040</b>	<b>- 35.580</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000	2.000						
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		13.000	13.000	10.000			10.000		





# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:32

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

160

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich								
	Produktbereich			575 Tourismus					
	Produktgruppe			Summe	5750 Tourismusför				
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusför				
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 320	- 35.260	- 1.460	- 1.460				

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013

11:41:49

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

161

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen	Gesamt:  Summe	1 Zentrale Verwalt  Summe	11 Innere Verwalt  Summe	116 Finanzen  Summe	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl  Summe	61 Allgemeine Finanz  Summe	611 Steuern, allger  Summe	6110 Steuern, allge
1. Steuern und ähnliche Abgaben	331.210					331.210	331.210	331.210	331.210
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.600					105.600	105.600	105.600	105.600
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.810</b>					<b>436.810</b>	<b>436.810</b>	<b>436.810</b>	<b>436.810</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.180					313.180	313.180	313.180	313.180
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.180</b>					<b>313.180</b>	<b>313.180</b>	<b>313.180</b>	<b>313.180</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>123.630</u></b>					<b><u>123.630</u></b>	<b><u>123.630</u></b>	<b><u>123.630</u></b>	<b><u>123.630</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	500					500	500		
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49.530					49.530	49.530		
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 49.030</b>					<b>- 49.030</b>	<b>- 49.030</b>		
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>74.600</u></b>					<b><u>74.600</u></b>	<b><u>74.600</u></b>	<b><u>123.630</u></b>	<b><u>123.630</u></b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>74.600</u></b>					<b><u>74.600</u></b>	<b><u>74.600</u></b>	<b><u>123.630</u></b>	<b><u>123.630</u></b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b><u>74.600</u></b>					<b><u>74.600</u></b>	<b><u>74.600</u></b>	<b><u>123.630</u></b>	<b><u>123.630</u></b>

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	500	500						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	49.530	49.530						
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 49.030</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 49.030</b>						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 49.030</b>						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 49.030</b>						

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:51

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

163

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finanz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	Summe
1. Steuern und ähnliche Abgaben	331.210					331.210	331.210	331.210	331.210
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.600					105.600	105.600	105.600	105.600
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.810</b>					<b>436.810</b>	<b>436.810</b>	<b>436.810</b>	<b>436.810</b>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.180					313.180	313.180	313.180	313.180
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.180</b>					<b>313.180</b>	<b>313.180</b>	<b>313.180</b>	<b>313.180</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.630</b>					<b>123.630</b>	<b>123.630</b>	<b>123.630</b>	<b>123.630</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	500					500	500		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	49.500					49.500	49.500		
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 49.000</b>					<b>- 49.000</b>	<b>- 49.000</b>		
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.630</b>					<b>74.630</b>	<b>74.630</b>	<b>123.630</b>	<b>123.630</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.630</b>					<b>74.630</b>	<b>74.630</b>	<b>123.630</b>	<b>123.630</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>74.630</b>					<b>74.630</b>	<b>74.630</b>	<b>123.630</b>	<b>123.630</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.749.200					1.749.200	1.749.200		
46a Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	38.300					38.300	38.300		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	38.300					38.300	38.300		
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.710.900</b>					<b>1.710.900</b>	<b>1.710.900</b>		
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100				
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>				

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:51

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

164

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finanz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.851.000</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>1.710.900</u>	<u>1.710.900</u>		
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.851.000	140.100	140.100	140.100	140.100	1.710.900	1.710.900		



# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:41:53

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2013

166

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.710.900</u>	<u>1.710.900</u>						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.710.900	1.710.900						

# Finanzdaten 2013/2014

19.04.2013

11:48:55

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

16 Wawern

Jahr 2014

167

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt								
Produktbereich			11 Innere Verwalt						112 Personal	
Produktgruppe				111 Verwaltungsst						
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	Summe	1120 Personal	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.760	920	920							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.210									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.020	24.000	24.000							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	300	300	300	300					
9. sonstige laufende Erträge	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.680</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>					
11. Personalaufwendungen	48.830	45.770	45.770	10.870	10.250		620			
12. Versorgungsaufwendungen	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.560	21.300	21.300							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	129.970	5.770	5.770	250	250					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.050									
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.040	8.130	8.130	6.030	4.230	1.500	300	110	110	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.410</b>	<b>82.930</b>	<b>82.930</b>	<b>19.110</b>	<b>16.690</b>	<b>1.500</b>	<b>920</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 17.810</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 17.810</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 17.810</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 197.730</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 56.710</b>	<b>- 17.810</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013

11:48:56

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

168

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Produktbereich	114 Zentrale Diens	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	2 Schule und Kultu	21 Schulträgeraufg	211 Grundschulen	2110 Grundschule	28 Heimat- und so
Produktgruppe	Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe				Summe	Summe	Summe		Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	920	920			1.170				1.170
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.920</b>	<b>24.920</b>			<b>1.170</b>				<b>1.170</b>
11.	Personalaufwendungen	34.900			34.900					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	15.000	700	5.600	1.930				1.930
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.520	3.140		2.380	1.510				1.510
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					40.650	40.650	40.650	40.650	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.990	800	1.000	190					
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.710</b>	<b>18.940</b>	<b>1.700</b>	<b>43.070</b>	<b>44.090</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>3.440</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.790</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 43.070</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 2.270</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.790</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 43.070</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 2.270</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.790</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 43.070</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 2.270</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 38.790</b>	<b>5.980</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 43.070</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 2.270</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013  
11:48:57  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

169

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug					
Produktbereich					36 Kinder-, Jugend					
Produktgruppe					365 Tageseinrichtu					
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und so	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	Summe	3655 Förderung ar	Summe	3661 Spielplätze
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170	1.170							
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				720	720			720	
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>		<b>720</b>	<b>720</b>			<b>720</b>	
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930	1.180	750	5.200	5.200	1.200	1.200	4.000	1.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.510	1.510		900	900	810	810	90	90
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				13.400	13.400	13.400	13.400		
18.	sonstige laufende Aufwendungen									
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.440</b>	<b>2.690</b>	<b>750</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>15.410</b>	<b>15.410</b>	<b>4.090</b>	<b>1.090</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 750</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 750</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 750</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 750</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 18.780</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 15.410</b>	<b>- 3.370</b>	<b>- 1.090</b>

# Finanzdaten 2013/2014

19.04.2013

11:48:58

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

16 Wawern

Jahr 2014

170

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		4 Gesundheit und :		42 Sportförderung		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		511 Räumliche Pla		5110 Räumliche Pl
Produktbereich												
Produktgruppe												
Produkt - Erträge und Aufwendungen	3662 Jugendräume	Summe	Summe	424 Sportstätten u	4241 Kommunale :	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.410	12.410	12.410	12.410	71.260	150	150				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						9.210	120	120				120
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						12.020						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	300	300	300	300	370						
9. sonstige laufende Erträge						17.000						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>109.860</b>	<b>270</b>	<b>270</b>				<b>120</b>
11. Personalaufwendungen						3.060						
12. Versorgungsaufwendungen												
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	52.130	3.600	3.600				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		16.370	16.370	16.370	16.370	105.420	510	510				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18. sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	16.510	2.500	2.500				2.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>24.770</b>	<b>24.770</b>	<b>24.770</b>	<b>24.770</b>	<b>177.120</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>				<b>2.500</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 67.260</b>	<b>- 6.340</b>	<b>- 6.340</b>				<b>- 2.380</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 67.260</b>	<b>- 6.340</b>	<b>- 6.340</b>				<b>- 2.380</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 67.260</b>	<b>- 6.340</b>	<b>- 6.340</b>				<b>- 2.380</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 12.060</b>	<b>- 67.260</b>	<b>- 6.340</b>	<b>- 6.340</b>				<b>- 2.380</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013

11:48:59

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

171

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		54 Verkehrsfläche:					55 Natur- und Lan			
Produktbereich				541 Gemeindestr					551 Öffentliches G	
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestr	5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	33.650	33.650	32.850	800		34.330		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							7.590		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte							12.020		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370	370	370					
9.	sonstige laufende Erträge		17.000	17.000			17.000			
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>51.020</b>	<b>51.020</b>	<b>33.220</b>	<b>800</b>	<b>17.000</b>	<b>53.940</b>		
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	19.200	19.200	10.200	9.000		10.130	3.500	3.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	510	47.620	47.620	46.490	1.130		50.550	50	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen							11.660		
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110</b>	<b>66.820</b>	<b>66.820</b>	<b>56.690</b>	<b>10.130</b>		<b>72.340</b>	<b>3.550</b>	<b>3.500</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.330</b>	<b>17.000</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.500</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.330</b>	<b>17.000</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.500</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.330</b>	<b>17.000</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.500</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 9.330</b>	<b>17.000</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.500</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

19.04.2013

11:49:00

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

172

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich										
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen	5512 Sonstige Erträge	553 Friedhofs- und Summe	5530 Friedhöfe und Summe	555 Land- und For Summe	5551 Kommunale Summe	5555 Jagdgenossen Summe	5559 Wirtschaftsw Summe	57 Wirtschaft und Summe	573 Allgemeine Ein Summe	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.080	1.080	33.250			33.250	3.130	3.130	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.130	4.130	3.460		3.460		1.500	1.500	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
9. sonstige laufende Erträge										
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>48.730</b>	<b>12.020</b>	<b>3.460</b>	<b>33.250</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	
11. Personalaufwendungen								3.060	3.060	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.400	4.230	1.970	260	2.000	19.200	18.200	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	50	3.110	3.110	47.390			47.390	6.740	6.740	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18. sonstige laufende Aufwendungen		2.110	2.110	9.550	9.550			2.350	1.890	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>7.620</b>	<b>7.620</b>	<b>61.170</b>	<b>11.520</b>	<b>260</b>	<b>49.390</b>	<b>31.350</b>	<b>29.890</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 12.440</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 26.720</b>	<b>- 25.260</b>	
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 12.440</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 26.720</b>	<b>- 25.260</b>	
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 12.440</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 26.720</b>	<b>- 25.260</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 50</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 12.440</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 26.720</b>	<b>- 25.260</b>	

## Ergebnishaushalt

16 Wawern

Jahr 2014

173

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und	575 Tourismus Summe	5750 Tourismusför				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.130						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
9.	sonstige laufende Erträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.630</b>						
11.	Personalaufwendungen		3.060						
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	1.000	1.000				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.740						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	320	1.570	460	460				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>29.570</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>				
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320</b>	<b>- 24.940</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 320</b>	<b>- 24.940</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 320</b>	<b>- 24.940</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 320</b>	<b>- 24.940</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>				

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:49:02

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

174

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich	Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.380								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.020	24.000	24.000						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	300	300	300	300				
9. sonstige laufende Einzahlungen	17.000								
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.090</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				
11. Personalauszahlungen	48.830	45.770	45.770	10.870	10.250		620		
12. Versorgungsauszahlungen	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.560	21.300	21.300						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.050								
16. sonstige laufende Auszahlungen	25.040	8.130	8.130	6.030	4.230	1.500	300	110	110
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.440</b>	<b>77.160</b>	<b>77.160</b>	<b>18.860</b>	<b>16.440</b>	<b>1.500</b>	<b>920</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.350</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 18.560</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.350</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 18.560</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.350</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 18.560</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.133.460								
30. Einzahlungen für Sachanlagen	183.000								
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316.460</b>								
37. Auszahlungen für Sachanlagen	227.800	1.000	1.000						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.660</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>932.310</b>	<b>- 53.860</b>	<b>- 53.860</b>	<b>- 18.560</b>	<b>- 16.140</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 920</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>

**Finanzdaten 2013/2014**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

19.04.2013  
11:49:04  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

175

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich							21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		114 Zentrale Diens						2110 Grundschule		
		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>							
11.	Personalauszahlungen	34.900			34.900					
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	15.000	700	5.600	1.930				1.930
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					40.650	40.650	40.650	40.650	
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.990	800	1.000	190					
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.190</b>	<b>15.800</b>	<b>1.700</b>	<b>40.690</b>	<b>42.580</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>1.930</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.190</b>	<b>8.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 40.690</b>	<b>- 42.580</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 1.930</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.190</b>	<b>8.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 40.690</b>	<b>- 42.580</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 1.930</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.190</b>	<b>8.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 40.690</b>	<b>- 42.580</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 1.930</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
30.	Einzahlungen für Sachanlagen									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000			1.000					
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>					
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>			<b>- 1.000</b>					
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 35.190</b>	<b>8.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 41.690</b>	<b>- 42.580</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 40.650</b>	<b>- 1.930</b>

**Finanzdaten 2013/2014**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

19.04.2013  
11:49:05  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

176

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen	281 Heimat- und so Summe	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	3 Soziales und Jug	36 Kinder-, Jugenc	365 Tageseinrichtu	3655 Förderung ar	366 Einrichtungen	3661 Spielplätze
				Summe	Summe	Summe		Summe	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				720	720			720	
9. sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>720</b>	<b>720</b>			<b>720</b>	
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930	1.180	750	5.200	5.200	1.200	1.200	4.000	1.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				13.400	13.400	13.400	13.400		
16. sonstige laufende Auszahlungen									
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930</b>	<b>1.180</b>	<b>750</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 750</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 3.280</b>	<b>- 1.000</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 750</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 3.280</b>	<b>- 1.000</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 750</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 3.280</b>	<b>- 1.000</b>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
30. Einzahlungen für Sachanlagen									
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37. Auszahlungen für Sachanlagen									
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 750</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 17.880</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 3.280</b>	<b>- 1.000</b>

**Finanzdaten 2013/2014**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

19.04.2013  
11:49:06  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

177

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		3662 Jugendräume	4 Gesundheit und : Summe	42 Sportförderung Summe	424 Sportstätten u Summe	4241 Kommunale : Summe	5 Gestaltung Umw Summe	51 Räumliche Plan Summe	511 Räumliche Pla Summe	5110 Räumliche Pl Summe
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						7.380	120	120	120
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						12.020			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	300	300	300	300	370			
9.	sonstige laufende Einzahlungen						17.000			
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>36.770</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11.	Personalauszahlungen						3.060			
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	52.130	3.600	3.600	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen		400	400	400	400	16.510	2.500	2.500	2.500
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>71.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>2.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 34.930</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 2.380</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 34.930</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 2.380</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 34.930</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 2.380</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						1.133.460			
30.	Einzahlungen für Sachanlagen						183.000			
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.316.460</b>			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		102.000	102.000	102.000	102.000	124.800			
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>124.800</b>			
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 102.000</b>	<b>- 102.000</b>	<b>- 102.000</b>	<b>- 102.000</b>	<b>1.191.660</b>			
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 110.100</b>	<b>- 110.100</b>	<b>- 110.100</b>	<b>- 110.100</b>	<b>1.156.730</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 2.380</b>

**Finanzdaten 2013/2014**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

19.04.2013  
11:49:07  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

178

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

<b>Hauptproduktbereich</b>							<b>55 Natur- und Lan</b>				
<b>Produktbereich</b>		<b>54 Verkehrsfläche:</b>							<b>551 Öffentliches G</b>		
<b>Produktgruppe</b>									<b>Summe</b>		
<b>Produkt - Ein- und Auszahlungen</b>		<b>5113 Ortsbild/Dorf</b>	<b>Summe</b>	<b>541 Gemeindestra</b>	<b>Summe</b>	<b>5411 Gemeindestr</b>	<b>5412 Straßenbeleu</b>	<b>5415 Konzessionsa</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>5510 Öffentliches G</b>
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								5.760		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								12.020		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370	370	370						
9.	sonstige laufende Einzahlungen		17.000	17.000				17.000			
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>370</b>			<b>17.000</b>	<b>17.780</b>		
11.	Personalauszahlungen										
12.	Versorgungsauszahlungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	19.200	19.200	10.200		9.000		10.130	3.500	3.500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen										
16.	sonstige laufende Auszahlungen								11.660		
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>10.200</b>		<b>9.000</b>		<b>21.790</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 9.830</b>		<b>- 9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 9.830</b>		<b>- 9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 1.830</b>	<b>- 9.830</b>		<b>- 9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.131.460	1.131.460	1.131.460				2.000		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		183.000	183.000	183.000						
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.314.460</b>	<b>1.314.460</b>	<b>1.314.460</b>				<b>2.000</b>		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		105.000	105.000	105.000				19.800	19.800	
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>				<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.209.460</b>	<b>1.209.460</b>	<b>1.209.460</b>				<b>- 17.800</b>	<b>- 19.800</b>	
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 3.600</b>	<b>1.207.630</b>	<b>1.207.630</b>	<b>1.199.630</b>		<b>- 9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 23.300</b>	<b>- 3.500</b>

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich								57 Wirtschaft und		
Produktbereich			553 Friedhofs- und		555 Land- und For				573 Allgemeine Ein	
Produktgruppe			Summe	5530 Friedhöfe und	Summe	5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5512 Sonstige Erh								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	3.460		3.460		1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>15.480</b>	<b>12.020</b>	<b>3.460</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	Personalauszahlungen								3.060	3.060
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.400	4.230	1.970	260	2.000	19.200	18.200
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen		2.110	2.110	9.550	9.550			2.350	1.890
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>13.780</b>	<b>11.520</b>	<b>260</b>	<b>2.000</b>	<b>24.610</b>	<b>23.150</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.210</b>	<b>- 2.210</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 23.110</b>	<b>- 21.650</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.210</b>	<b>- 2.210</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 23.110</b>	<b>- 21.650</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.210</b>	<b>- 2.210</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 23.110</b>	<b>- 21.650</b>
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000	2.000						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	19.800								
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.800</b>								
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>						
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 210</b>	<b>- 210</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 23.110</b>	<b>- 21.650</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

19.04.2013

11:49:09

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

16 Wawern

Jahr 2014

180

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und	575 Tourismus Summe	5750 Tourismusför					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>							
11. Personalauszahlungen		3.060							
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	1.000	1.000					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16. sonstige laufende Auszahlungen	320	1.570	460	460					
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>22.830</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>					
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 320</b>	<b>- 21.330</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>					
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 320</b>	<b>- 21.330</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>					
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 320</b>	<b>- 21.330</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
30. Einzahlungen für Sachanlagen									
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37. Auszahlungen für Sachanlagen									
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 320</b>	<b>- 21.330</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.460</b>					





Schuldenübersicht Gemeinde Wawern

	Stand Anfang 2013: langfristige Kredite	Stand Anfang 2013: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Anfang 2013:</b>	Kreditaufnahmen in 2013 und 2014:	Tilgungen in 2013 und 2014:	Stand Ende 2014: langfristige Kredite	Stand Ende 2014: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Ende 2014 (voraussichtlich)</b>
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	524.875,40 €	98.005,00 €	622.880,40 €		64.821,72 €	460.053,68 €	98.005,00 €	558.058,68 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2011 + 2012:	langfristige Kredite:			103.900,00 €				
	Zwischenkredite:			48.000,00 €				
laut Planung 2013:	langfristige Kredite:			76.600,00 €	44.078,28 €	191.821,72 €	578.540,00 €	770.361,72 €
	Zwischenkredite:			1.672.600,00 €	1.229.460,00 €			
laut Planung 2014:	langfristige Kredite:			55.400,00 €				
	Zwischenkredite:			87.400,00 €				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>524.875,40 €</b>	<b>98.005,00 €</b>	<b>622.880,40 €</b>	<b>2.043.900,00 €</b>	<b>1.338.360,00 €</b>	<b>651.875,40 €</b>	<b>676.545,00 €</b>	<b>1.328.420,40 €</b>
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.053.532,76 €	1.053.532,76 €	346.100,00 €			1.399.632,76 €	1.399.632,76 €
<b>Gesamt:</b>	<b>524.875,40 €</b>	<b>1.151.537,76 €</b>	<b>1.676.413,16 €</b>	<b>2.390.000,00 €</b>	<b>1.338.360,00 €</b>	<b>651.875,40 €</b>	<b>2.076.177,76 €</b>	<b>2.728.053,16 €</b>

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2013/2014

19.04.2013

12:24:32

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

186

## Hauptplan 2013

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 22.448,00	- 105.582,00	- 103.800,00	- 137.400,00	- 74.500,00	- 37.900,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	32.132,00	32.000,00	33.180,00	31.650,00	30.150,00	29.900,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 54.580,00</b>	<b>- 137.582,00</b>	<b>- 136.980,00</b>	<b>- 169.050,00</b>	<b>- 104.650,00</b>	<b>- 67.800,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)		3.500,00	5.120,00	38.950,00	17.950,00	4.000,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 54.580,00</b>	<b>- 141.082,00</b>	<b>- 142.100,00</b>	<b>- 208.000,00</b>	<b>- 122.600,00</b>	<b>- 71.800,00</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2013:	Jahr 2013: 1.193.600,00
Jahr 2014:	Jahr 2014: 1.399.600,00
Jahr 2015:	Jahr 2015: 1.520.200,00
Jahr 2016:	Jahr 2016: 1.590.000,00

# Bilanz in Kontoform 2010

19.04.2013

Zweijahressicht  
zum 31.12.2010

12:28:30

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 187

Aktiv(Vermögen)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	3.604.046,39	3.745.252,59	<b>1. Eigenkapital</b>	350.700,29	397.136,26
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	52.187,29	54.379,94	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	505.709,71	505.709,71
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 108.573,45	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	52.187,29	54.379,94	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 46.435,97	- 108.573,45
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.835.734,09	1.938.080,63
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.547.560,03	3.686.662,84	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.803.953,18	1.906.530,49
1.2.1. Wald, Forsten	308.276,11	308.079,98	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.085.534,53	1.161.865,84
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.641,16	355.728,60	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	475.013,14	501.259,14
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	660.654,94	685.014,98	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	243.405,51	243.405,51
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.809.343,71	1.923.250,04	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	10.507,93	11.321,45	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.780,91	31.550,14
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.983,42	48.888,03	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.741,51	21.713,31	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	26.526,00	27.413,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	338.411,25	332.666,45	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.526,00	27.413,00
1.3. Finanzanlagen	4.299,07	4.209,81	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.447.970,74	1.412.312,68
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	516.654,91	546.996,78

# Bilanz in Kontoform 2010

19.04.2013

Zweijahressicht  
zum 31.12.2010

12:28:30

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 188

Aktiv(Vermögen)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	516.654,91	546.996,78
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	4.299,07	4.209,81	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	56.870,33	29.517,16	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	6.389,08	6.389,08	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.143,40	2.550,98
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.389,08	6.389,08	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.481,25	23.128,08	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	926.172,43	862.764,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.623,11	21.489,05	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.858,14	1.639,03	5. Rechnungsabgrenzungsposten	847,87	689,45
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	862,27	862,27			

**Bilanz in Kontoform 2010**

19.04.2013

12:28:30

Zweijahressicht  
zum 31.12.2010

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 189

<b>Aktiv(Vermögen)</b>	<b>lfd. Jahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Passiv(Kapital)</b>	<b>lfd. Jahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2009</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	862,27	862,27			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>3.661.778,99</b>	<b>3.775.632,02</b>	Summe Passiv	<b>3.661.778,99</b>	<b>3.775.632,02</b>

