

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wawern**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2015 – 2016

Beschluss OGR Wawern am 06.05.2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 / 2016 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 - 132
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 120
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	121 - 132
Freie Finanzspitze	133
Bilanz 2013	134 - 136
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	137
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	138
Schuldenübersicht	139 - 141
Stellenplan	142

für die Jahre 2015 / 2016 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 2015		für das Jahr 2016	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	613.600,00	Euro	628.400,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	777.450,00	Euro	733.750,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-163.850,00	Euro	-105.350,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	526.000,00	Euro	546.800,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	646.450,00	Euro	611.550,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-120.450,00	Euro	-64.750,00	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>	317.000,00	Euro	315.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	446.000,00	Euro	23.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-129.000,00	Euro	292.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	444.000,00	Euro	23.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	334.900,00	Euro	336.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	109.100,00	Euro	-313.400,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	1.287.000,00	Euro	884.800,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	1.427.350,00	Euro	970.950,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	-140.350,00	Euro	-86.150,00	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 2015		für das Jahr 2016	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	444.000,00	Euro	23.000,00	Euro
zusammen auf	444.000,00	Euro	23.000,00	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 2015		für das Jahr 2016	
	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 2015 auf		für das Jahr 2016 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 2015	für das Jahr 2016
- Grundsteuer A auf	450 v.H.	450 v.H.
- Grundsteuer B auf	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 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 31.12.2012 beträgt **86.775,63** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt **17.531,94** Euro und zum 31.12.2014 **-161.268,06** 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 2015/2016 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 2015 / 2016

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. In diesem Doppelhaushaltsplan stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar: **2014 Fehlbetrag = 178.800,00 €, 2015 Fehlbetrag = 163.850,00 €, 2016 Fehlbetrag = 105.350,00 € (jeweils laut Haushaltsplanung)**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2015 gegenüber 2014 um 14.950,00 € vermindert. In 2016 vermindert sich der Fehlbetrag gegenüber 2015 weiter um 58.500,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2015 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 444.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 39.000,00 € und Zwischenkredite = 405.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2016 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 23.000,00 €** (nur langfristige Kredite, keine Zwischenkredite) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2013** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 69.243,69 €** (geplant = 151.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2014 ist noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2015 / 2016

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 Doppelhaushaltsplan 2015/2016 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 **2015** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **163.850,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **140.350,00 €**.

In **2016** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **105.350,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **86.150,00 €**.

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 2015 und 2016 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Erträge:	Ansatz 2015:	Veränderung gegenüber 2014:	Ansatz 2016:	Veränderung gegenüber 2015:
Gewerbesteuer	36.000,00 €	- 24.600,00 €	36.000,00 €	0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.170,00 €	+ 1.370,00 €	216.450,00 €	+ 11.280,00 €
Schlüsselzuweisung A	101.740,00 €	+ 21.790,00 €	101.740,00 €	0,00 €
Zuweisung Land aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RLP	26.440,00 €	0,00 €	26.440,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.060,00 €	- 700,00 €	79.190,00 €	- 5.870,00 €
Erträge aus Holzverkauf	9.680,00 €	- 2.340,00 €	9.680,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	17.000,00 €	- 7.000,00 €	24.000,00 €	+ 7.000,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	26.000,00 €	+ 26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €
Erträge aus der Konzessionsabgabe	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €

Aufwendungen:	Ansatz 2015:	Veränderung gegenüber 2014:	Ansatz 2016:	Veränderung gegenüber 2015:
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Sitzungsgelder)	54.420,00 €	+ 3.630,00 €	56.250,00 €	+ 1.830,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	7.500,00 €	+ 1.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	98.950,00 €	+ 47.750,00 €	70.750,00 €	- 28.200,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)	26.100,00 €	+ 19.400,00 €	10.400,00 €	- 9.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Beschaffung geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	3.000,00 €	- 1.800,00 €	2.600,00 €	- 400,00 €
Anteil der Ortsgemeinde für die Straßenentwässerung	11.100,00 €	+ 2.600,00 €	11.100,00 €	0,00 €
Abschreibungen	131.050,00 €	+ 1.080,00 €	122.220,00 €	- 8.830,00 €
Personalkostenanteil für den Kindergarten Wiltingen	10.000,00 €	- 1.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Grundschulumlage	42.570,00 €	+ 1.920,00 €	42.570,00 €	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	7.000,00 €	- 5.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Kreisumlage	174.080,00 €	+ 14.840,00 €	174.080,00 €	0,00 €
Verbandsgemeindeumlage	145.740,00 €	+ 2.040,00 €	145.740,00 €	0,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite	9.000,00 €	- 11.500,00 €	9.000,00 €	0,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes einschl. Kreditbeschaffungskosten	20.100,00 €	- 72.900,00 €	28.000,00 €	+ 7.900,00 €

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 2015 und für 2016 auf den Seiten **13+14** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinauzhaushaltes beträgt		
in 2015 (vergleiche Seite 19, Position 26) =	-	120.450,-- €
in 2016 (vergleiche Seite 19, Position 26) =	-	64.750,-- €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinauzhaushaltes beträgt		
in 2015 (vergleiche Seite 19 Position 43) =	-	129.000,-- €.
in 2016 (vergleiche Seite 19 Position 43) =	+	292.000,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen		
in 2015 (vergleiche Seite 19, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2015, Seite 13) =		444.000,-- €
in 2016 (vergleiche Seite 19, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2016, Seite 14) =		23.000,-- €

6.) Investitionen 2015 und 2016

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	<u>2015:</u>	<u>2016:</u>
Kreditbedarf (Gesamtfinauzhaushalt Seite 19, Position 45):	444.000,-- €	23.000,-- €
Tilgung (Gesamtfinauzhaushalt Seite 19, Position 46):	<u>334.900,-- €</u>	<u>336.400,-- €</u>
Netto-Neuverschuldung:	109.100,-- €	- 313.400,-- €

7.) Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 17)	- 163.850,--	- 105.350,--	- 44.125,--	- 27.500,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	- 249.450,--	+ 227.250,--	+ 269.574,--	- 129.800,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	446.000,--	23.000,--	20.001,--	434.700,--
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	444.000,--	23.000,--	20.001,--	434.700,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	+ 140.350,--	+ 86.150,--	+ 35.825,--	+ 17.100,--

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2015 und 2016 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 43 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 36 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 1 5

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1147	35013	Erwerb eines gebrauchten Traktors für Zwecke der Ortsgemeinde	15.000 €	0 €	-15.000 €	Seite 52 Kredit
2.	1	3661	44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	3.000 €	2.000 €	-1.000 €	Seite 67 Kredit
3.	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"	405.000 €	312.000 €	-405.000 €	Seite 85 Zwischenkredit
							312.000 €	AO-Tilgung Zwischenkredit
4.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 85 Kredit
5.	1	5530	34018	Beschaffung einer neuen Kühlanlage für die Leichenhalle	3.000 €	0 €	-3.000 €	Seite 100 Kredit
6.				Außerordentliche Tilgung von Zwischenkrediten		-312.000 €	-312.000 €	

Summen: 446.000 € 2.000 € -444.000 €
Kreditbedarf 2015: 444.000 €

davon Zwischenkredite = 405.000 €

davon langfristige Kredite = 39.000 €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 1 6

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	3661	44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	3.000 €	0 €	-3.000 €	Seite 67 Kredit
2.	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"	0 €	312.000 €	312.000 €	Seite 85 AO-Tilgung Zwischenkredit
3.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 85 Kredit
				Zwischenkrediten		-312.000 €	-312.000 €	

Summen: 23.000 € 0 € -23.000 €
Kreditbedarf 2016: 23.000 €

davon Zwischenkredite = 0 €

davon langfristige Kredite = 23.000 €

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 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	332.469	342.240	318.700	332.500	345.900	359.340
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.788	192.150	213.240	207.370	182.531	183.496
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.863	9.210	9.750	9.680	9.724	9.738
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.674	36.020	26.680	33.680	34.017	34.357
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793	1.690	1.000	1.000	1.010	1.020
9. sonstige laufende Erträge	19.058	18.000	43.190	43.180	64.352	64.526
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.645	599.310	612.560	627.410	637.534	652.477
11. Personalaufwendungen	50.131	48.830	52.420	54.250	55.334	56.440
12. Versorgungsaufwendungen	1.920	1.960	2.000	2.000	2.040	2.081
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.131	88.560	157.370	113.070	104.490	95.418
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	148.786	129.970	131.050	122.220	86.220	84.510
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.127	370.250	384.110	384.110	386.941	390.810
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.540	25.040	20.400	20.100	20.303	20.507
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.635	664.610	747.350	695.750	655.328	649.766
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.991	- 65.300	- 134.790	- 68.340	- 17.794	2.711
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.844	500	1.040	990	966	1.023
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.097	114.000	30.100	38.000	27.297	31.234
23. Finanzergebnis	- 19.253	- 113.500	- 29.060	- 37.010	- 26.331	- 30.211
24. ordentliches Ergebnis	- 69.244	- 178.800	- 163.850	- 105.350	- 44.125	- 27.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.244	- 178.800	- 163.850	- 105.350	- 44.125	- 27.500

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 69.244</u>	<u>- 178.800</u>	<u>- 163.850</u>	<u>- 105.350</u>	<u>- 44.125</u>	<u>- 27.500</u>

Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	339.867	342.240	318.700		332.500	345.900	359.340
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.866	106.390	128.180		128.180	129.461	130.756
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.374	7.380	7.380		7.380	7.454	7.528
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.278	36.020	26.680		33.680	34.017	34.357
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333	1.690	1.000		1.000	1.010	1.020
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	19.058	17.000	43.000		43.000	64.170	64.342
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.775	510.720	524.940		545.740	582.012	597.343
11. Personalauszahlungen	49.581	48.830	52.420		54.250	55.334	56.440
12. Versorgungsauszahlungen	1.920	1.960	2.000		2.000	2.040	2.081
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.647	88.560	157.370		113.070	104.490	95.418
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	366.089	370.250	384.110		384.110	386.941	390.810
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.392	25.040	20.400		20.100	20.303	20.507
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500.629	534.640	616.300		573.530	569.108	565.256
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.145	- 23.920	- 91.360		- 27.790	12.904	32.087
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.859	500	1.060		1.060	988	1.057
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.353	113.980	30.150		38.020	27.317	31.244
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 18.494	- 113.480	- 29.090		- 36.960	- 26.329	- 30.187
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.349	- 137.400	- 120.450		- 64.750	- 13.425	1.900
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.349	- 137.400	- 120.450		- 64.750	- 13.425	1.900
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.081		2.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.580	1.133.460	297.000		297.000	283.000	283.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen	9	183.000	18.000		18.000	20.000	20.000
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.489						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.159	1.316.460	317.000		315.000	303.000	303.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.426						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	655.197	227.800	446.000		23.000	20.001	434.700
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.623	227.800	446.000		23.000	20.001	434.700
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 616.464	1.088.660	- 129.000		292.000	282.999	- 131.700
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 632.813	951.260	- 249.450		227.250	269.574	- 129.800
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	353.524	142.800	444.000		23.000	20.001	434.700
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	226.259	70.600	22.900		24.400	25.400	22.000
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung		1.229.460	312.000		312.000	300.000	300.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	226.259	1.300.060	334.900		336.400	325.400	322.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	127.265	- 1.157.260	109.100		- 313.400	- 305.399	112.700

Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	505.546	206.000	140.350		86.150	35.825	17.100
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>505.546</u>	<u>206.000</u>	<u>140.350</u>		<u>86.150</u>	<u>35.825</u>	<u>17.100</u>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>							
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>632.810</u>	<u>- 951.260</u>	<u>249.450</u>		<u>- 227.250</u>	<u>- 269.574</u>	<u>129.800</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							
57. Saldo durchlaufende Gelder	2						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	632.813	- 951.260	249.450		- 227.250	- 269.574	129.800

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wawern

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	30	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	79
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	82
1114 Gremien	37	5412 Straßenbeleuchtung	86
1120 Personal	40	5415 Konzessionsabgaben	89
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	91
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	94
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	49	5530 Friedhöfe und Bestattungen	98
2110 Grundschulen	53	5551 Kommunale Forstwirtschaft	101
2810 Heimat- u. Kulturpflege	56	5555 Jagdgenossenschaften	105
2813 Partnerschaften	59	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	108
3655 Förderung anderer Träger	62	5731 Schutz- und Grillhütten	111
3661 Spielplätze	65	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	113
3662 Jugendräume und Jugendheime	69	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	118
4241 Kommunale Sportstätten	72		
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	76		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 121

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	125
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	127
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130



Produkthaushaltsbuch 2015/2016

Ortsgemeinde Wawern

Hauptplan 2015



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 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.922	85.760	85.060	79.190	53.070	52.740
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.000					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	99.922	85.760	85.060	79.190	53.070	52.740
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.863	9.210	9.750	9.680	9.724	9.738
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	273	120	120	120	121	122
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.127	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.960	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.050	300	300	300	303	306
436500 Jagdpacht	3.422	3.460	3.460	3.460	3.495	3.530
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.031	1.830	2.370	2.300	2.270	2.210
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.674	36.020	26.680	33.680	34.017	34.357
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.794	12.020	9.680	9.680	9.777	9.875
441200 Mieten und Pachten	23.880	24.000	17.000	24.000	24.240	24.482
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793	1.690	1.000	1.000	1.010	1.020
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276	300	210	210	212	214
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	372	370	370	370	374	378
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.145	300	120	120	121	122
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		720				
442900 von Sonstigen			300	300	303	306
9. sonstige laufende Erträge	19.058	18.000	43.190	43.180	64.352	64.526
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71		26.000	26.000	47.000	47.000
462500 Konzessionsabgaben	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
462900 Sonstige	800					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	190	180	182	184
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.309	150.680	165.680	166.730	162.173	162.381
11. Personalaufwendungen	50.131	48.830	52.420	54.250	55.334	56.440
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	9.374	9.000	9.500	9.500	9.690	9.884
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	480	620	620	620	632	645
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.161	29.700	32.500	34.000	34.680	35.373
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.936	2.250	2.300	2.410	2.458	2.507
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.086	6.010	6.300	6.520	6.650	6.783
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.094	1.250	1.200	1.200	1.224	1.248
12. Versorgungsaufwendungen	1.920	1.960	2.000	2.000	2.040	2.081

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
511300 ehrenamtlich Tätige	1.920	1.960	2.000	2.000	2.040	2.081
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.131	88.560	157.370	113.070	104.490	95.418
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	462	6.000	7.500	7.500	7.575	7.651
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.782	16.100	49.300	21.100	24.746	14.893
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	729	250	250	250	253	256
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	705	750	6.000	6.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	34.403	34.100	43.400	43.400	38.784	39.171
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.334	6.700	26.100	10.400	7.474	7.548
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.731	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.876	4.800	3.000	2.600	2.626	2.652
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	178	490	540	540	545	550
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.961	8.500	11.100	11.100	11.211	11.323
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.444	1.480	1.140	1.140	1.151	1.163
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	260	260	260	263	266
529300 Aufwendungen für Martinszug	109	180	180	180	182	184
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	409	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
529500 Fremdenverkehrswerbung	752	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	148.786	129.970	131.050	122.220	86.220	84.510
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49	50	50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.467	4.610	4.780	4.780	4.750	4.720
534100 mit Wohnbauten	4.284	3.030	4.290	4.290	3.120	3.120
534400 mit Kulturanlagen	571	580	580	580	580	580
534500 mit Sportanlagen	12.168	11.880	13.040	13.040	3.200	2.880
534800 mit Friedhöfen	4.181	3.110	4.190	4.190	4.180	3.230
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.782	5.790	5.790	5.790	4.960	4.960
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	819	820	820	820	820	820
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.323	90.200	87.130	78.740	59.630	59.630
537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	820
538100 Abschreibung Fahrzeuge	1.988	1.840	1.650	1.560	1.560	1.560
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.481	4.490	4.490	4.480		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.810	2.690	3.360	3.020	2.490	2.080
539900 Sonstige Abschreibungen	51	60	60	60	60	60
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.872	54.050	55.570	55.570	55.116	55.667

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.247	11.000	10.000	10.000	10.100	10.201
541431 Grundschulumlage	40.242	40.650	42.570	42.570	42.996	43.426
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen				1.000		
541900 an Sonstige	2.383	2.400	3.000	2.000	2.020	2.040
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.540	25.040	20.400	20.100	20.303	20.507
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	600	300	303	306
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	332	2.500				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			450	450	455	460
562920 Kosten der Grabanfertigung	246	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	3.341	4.360	3.410	3.410	3.444	3.478
562935 Waldarbeiter-Einsätze	2.799	4.500	2.640	2.640	2.666	2.693
563000 Geschäftsaufwendungen	1.605	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
563500 Bekanntmachungen	233	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563600 Öffentlichkeitsarbeit	725	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563910 Dienstzimmerentschädigung	246	250	250	250	253	256
564100 Versicherungsbeiträge	4.327	5.350	5.030	5.030	5.081	5.132
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.019	1.030	1.180	1.180	1.192	1.204
564300 Sonstige Beiträge	154	110	200	200	202	204
568100 Grundsteuer	86	90	90	90	91	92
569200 Verfügungsmittel		350	350	350	354	358
569300 Repräsentationen	427	500	500	500	505	510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.380	348.410	418.810	367.210	323.503	314.623
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.070	- 197.730	- 253.130	- 200.480	- 161.330	- 152.242
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 174.070	- 197.730	- 253.130	- 200.480	- 161.330	- 152.242
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 174.070	- 197.730	- 253.130	- 200.480	- 161.330	- 152.242
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.285	46.270	50.110	51.220	51.790	52.516
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.285	46.270	50.110	51.220	51.790	52.516
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.285	46.270	50.110	51.220	51.790	52.516
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.285	46.270	50.110	51.220	51.790	52.516
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 174.070</u>	<u>- 197.730</u>	<u>- 253.130</u>	<u>- 200.480</u>	<u>- 161.330</u>	<u>- 152.242</u>

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.586	- 156.350	- 209.700		- 159.930	- 130.632	- 122.866
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.586	- 156.350	- 209.700		- 159.930	- 130.632	- 122.866
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.586	- 156.350	- 209.700		- 159.930	- 130.632	- 122.866
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 129.586</u>	<u>- 156.350</u>	<u>- 209.700</u>		<u>- 159.930</u>	<u>- 130.632</u>	<u>- 122.866</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.081		2.000				
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.580	1.133.460	297.000		297.000	283.000	283.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	9	183.000	18.000		18.000	20.000	20.000
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.489						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.159	1.316.460	317.000		315.000	303.000	303.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.426						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	655.197	227.800	446.000		23.000	20.001	434.700
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.623	227.800	446.000		23.000	20.001	434.700
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 616.464</u>	<u>1.088.660</u>	<u>- 129.000</u>		<u>292.000</u>	<u>282.999</u>	<u>- 131.700</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 746.050</u>	<u>932.310</u>	<u>- 338.700</u>		<u>132.070</u>	<u>152.367</u>	<u>- 254.566</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	300	210	210	212	214	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)	276	300	210	210	212	214	
9. sonstige laufende Erträge		1.000	190	180	182	184	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister		1.000	190	180	182	184	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276	1.300	400	390	394	398	
11. Personalaufwendungen	10.468	10.250	10.700	10.700	10.914	11.132	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Geplante Erhöhung Aufwandsentschädigung zum 01.01.2015 = 3,3 %	9.374	9.000	9.500	9.500	9.690	9.884	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.094	1.250	1.200	1.200	1.224	1.248	
12. Versorgungsaufwendungen	1.920	1.960	2.000	2.000	2.040	2.081	
511300 ehrenamtlich Tätige	1.920	1.960	2.000	2.000	2.040	2.081	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	244	250	220	120	50	50	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	244	250	220	120	50	50	
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.461	4.230	4.180	4.180	4.223	4.266	
563000 Geschäftsaufwendungen	1.605	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734	
563910 Dienstzimmerentschädigung	246	250	250	250	253	256	
564100 Versicherungsbeiträge ** Beiträge für Unfallversicherung (600,00 €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich = 1.200,00 €), 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: turmsmäßige Beitragsanpassung; außerdem Inhaltsversicherung Gemeindearchiv (50,00 €)	1.597	1.900	1.850	1.850	1.869	1.888	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** OG zahlt künftig nur noch Waldumlage. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen.	14	30	30	30	30	30	
569200 Verfügungsmittel		350	350	350	354	358	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.093	16.690	17.100	17.000	17.227	17.529	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.817	- 15.390	- 16.700	- 16.610	- 16.833	- 17.131
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.817	- 15.390	- 16.700	- 16.610	- 16.833	- 17.131
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.817	- 15.390	- 16.700	- 16.610	- 16.833	- 17.131
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.817	- 15.390	- 16.700	- 16.610	- 16.833	- 17.131

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.566	- 16.140	- 16.670	- 16.670	- 16.965	- 17.265
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.566	- 16.140	- 16.670	- 16.670	- 16.965	- 17.265
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.566	- 16.140	- 16.670	- 16.670	- 16.965	- 17.265
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.566	- 16.140	- 16.670	- 16.670	- 16.965	- 17.265
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	- 15.566	- 16.140	- 16.670	- 16.670	- 16.965	- 17.265

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	16.093,09	16.690,00	17.100,00	17.000,00	17.227,00	17.529,00	
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581	

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	28,43	29,58	29,36	29,70	30,17	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143	
Verbale Beschreibung	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen	
Auftraggeber	
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218					
<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	218					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.152	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Internetpräsentation, der Veröffentlichung der Bürgerbriefe und der Herstellung eines Faltblattes	725	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.	427	500	500	500	505	510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 933	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 933	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 933	- 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	- 933	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 839	- 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	- 839	- 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	- 839	- 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	- 839	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 839	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143	
Verbale Beschreibung	
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Mitglieder der Gremien	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	480	620	620	620	632	645
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	480	620	620	620	632	645
18. sonstige laufende Aufwendungen		300	600	300	303	306

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Ansatz in 2015 erhöht, da nach der Kommunalwahl 2014 mit einem höheren Interesse der neuen Ratsmitglieder an Seminaren zu rechnen ist</i>		300	600	300	303	306
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480	920	1.220	920	935	951
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 480	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 435	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 435	- 920	- 1.220	- 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	- 435	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 435	- 920	- 1.220	- 920	- 935	- 951

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-134	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Klassen Doris (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Mitarbeiter	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	154	110	200	200	202	204
564300 Sonstige Beiträge	154	110	200	200	202	204
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Preisanpassung Stundensätze Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit, Anpassung Betreuungszeiten an aktuellen Personalstand</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	110	200	200	202	204
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 154	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204
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	- 56	- 110	- 200	- 200	- 202	- 204

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Konz	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.428	920	1.430	1.430	1.430	1.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.428	920	1.430	1.430	1.430	1.430
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.880	24.000	17.000	24.000	24.240	24.482
441200 Mieten und Pachten	23.880	24.000	17.000	24.000	24.240	24.482
** Reduzierter Ertrag in 2015 da eine Wohnung voraussichtlich erst ab Herbst 2015 wieder vermietet werden kann						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.309	24.920	18.430	25.430	25.670	25.912
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260	15.000	34.700	15.000	15.150	15.301
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.429	2.000	21.700	2.000	2.020	2.040
** Üblicher Unterhaltungsansatz = 2.000,00 € pro Jahr, für 2015 zusätzlich 19.700,00 € für: Weinbergstraße 26 (Alte Schule): Dachreparatur einschl. neues Regenfallrohr, Renovierung/Anstrich Klapppläden, Treppenhandlauf zum Kellergeschoss, Erneuerung Elektroleitungen Flur EG, Dämmung Fensterlaibungen Flur (zusammen = 8.500,00 €) und Stilllegung bisheriger Heizöltank (Erdtank im Außenbereich, etwa 40 Jahre alt, im Wasserschutzgebiet) und Installation Kunststofftank im Gebäude (9.500,00 €); im Hirschkornhaus: Instandsetzungen im Treppenhaus (1.700,00 €)						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	9.832	13.000	13.000	13.000	13.130	13.261
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.390	3.140	4.400	4.400	3.200	3.160
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	4.284	3.030	4.290	4.290	3.120	3.120
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	106	110	110	110	80	40
18. sonstige laufende Aufwendungen	726	800	800	800	808	816
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	726	800	800	800	808	816
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.376	18.940	39.900	20.200	19.158	19.277
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.932	5.980	- 21.470	5.230	6.512	6.635
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	8.932	5.980	- 21.470	5.230	6.512	6.635
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.932	5.980	- 21.470	5.230	6.512	6.635
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521	3.940	2.450	2.510	2.535	2.560
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.521	3.940	2.450	2.510	2.535	2.560
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.521	- 3.940	- 2.450	- 2.510	- 2.535	- 2.560
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.412	2.040	- 23.920	2.720	3.977	4.075

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.454	8.200	- 18.500	8.200	8.282	8.365
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.454	8.200	- 18.500	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	10.454	8.200	- 18.500	8.200	8.282	8.365
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.521	- 3.940	- 2.450	- 2.510	- 2.535	- 2.560
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.934	4.260	- 20.950	5.690	5.747	5.805
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	8.934	4.260	- 20.950	5.690	5.747	5.805

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	71		26.000	26.000	47.000	47.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71		26.000	26.000	47.000	47.000
** Ertrag aus der Veräußerung von Bauparzellen in Baugebiet "Beneförstchen"						

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71		26.000	26.000	47.000	47.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438	700	10.000	10.000	5.050	5.100
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	438	700	10.000	10.000	5.050	5.100
<i>** Vorübergehende Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Beneförstchen" (Zahlung Grundsteuer und widerkehrender Beitrag bis zur Veräußerung)</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	233	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563500 <i>Bekanntmachungen</i>	233	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Für eventuelle Zeitungsannoncen zur Veräußerung Baugrundstücke im Baugebiet "Beneförstchen"</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671	1.700	11.000	11.000	6.060	6.120
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 600	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880
11. Einzahlungen für Sachanlagen	9					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 591	- 1.700	15.000	15.000	40.940	40.880

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12012 Unbebautes Grundvermögen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Einzahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9					
Summe Einzahlungsarten	9					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	9					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine / Nutzer	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	36.114	34.900	37.300	39.000	39.780	40.575
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.936	27.500	29.700	31.100	31.722	32.356
** Personalkosten Gemeindearbeiter einschl. tarifliche Erhöhungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.763	2.050	2.100	2.200	2.244	2.289

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.415	5.350	5.500	5.700	5.814	5.930
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159	5.600	7.000	6.600	6.666	6.733
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.731	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428	600	2.000	1.600	1.616	1.632
** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten der Gemeindearbeiter; Ansatz erhöht auf 2.000,00 € in 2015 und 1.600,00 € in 2016 unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr und der geänderten Regelung (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt; bisher rd. 488,00 € brutto)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.668	2.380	2.420	2.230	1.920	1.750
538100 Abschreibung Fahrzeuge	1.988	1.840	1.650	1.560	1.560	1.560
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	630	480	710	610	300	130
539900 Sonstige Abschreibungen	51	60	60	60	60	60
18. sonstige laufende Aufwendungen	179	190	190	190	192	194
564100 Versicherungsbeiträge	179	190	190	190	192	194
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.120	43.070	46.910	48.020	48.558	49.252
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.120	- 43.070	- 46.910	- 48.020	- 48.558	- 49.252
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 45.120	- 43.070	- 46.910	- 48.020	- 48.558	- 49.252
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.120	- 43.070	- 46.910	- 48.020	- 48.558	- 49.252
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.120	43.070	46.910	48.020	48.558	49.252
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.120	43.070	46.910	48.020	48.558	49.252
** Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten, für die der Gemeindearbeiter tätig ist.						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.120	43.070	46.910	48.020	48.558	49.252
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.209	- 40.690	- 44.490	- 45.790	- 46.638	- 47.502
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.209	- 40.690	- 44.490	- 45.790	- 46.638	- 47.502
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.209	- 40.690	- 44.490	- 45.790	- 46.638	- 47.502
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.120	43.070	46.910	48.020	48.558	49.252
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.911	2.380	2.420	2.230	1.920	1.750
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	926	1.000	15.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926	1.000	15.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 926	- 1.000	- 15.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.985	1.380	- 12.580	2.230	1.920	1.750

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter					
	Zur Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten der Gemeindearbeiter siehe Ansatz im Ergebnishaushalt (Buchungsstelle 1147.523800); unter Berücksichtigung der geänderten Regelung (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt; bisher rd. 488,00 € brutto), daher keine investive Veranschlagung					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	926	1.000				
Summe Auszahlungsarten	926	1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 926	- 1.000				

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

35013 **Erwerb eines anderen, gebrauchten Traktors für Zwecke der Ortsgemeinde**
Es wird beabsichtigt für Zwecke der Ortsgemeinde einen anderen, gebrauchten Traktor zu beschaffen, da für den vorhandenen Traktor der Reparatur- und Instandsetzungsaufwand erheblich angestiegen und daher in Zukunft die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Außerdem soll ein Fahrzeug mit mehr PS-Leistung, einer höheren Höchstgeschwindigkeit (bisheriger Traktor = 15 km/h) und einer höheren Hubkraft beschafft werden, damit die anfallenden Arbeiten besser erledigt werden können. Für diesen Zweck werden 15.000,00 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			15.000			
Summe Auszahlungsarten			15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2110	Grundschulen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verantwortliche

Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-102

Weber Günther (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-116

Verbale Beschreibung

- a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde
- b) Leistungen des Gemeindegewerks für die Grundschule (Erstattung durch VG)

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Grundschule

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541431 Grundschulumlage</i>	40.242 <i>40.242</i>	40.650 <i>40.650</i>	42.570 <i>42.570</i>	42.570 <i>42.570</i>	42.996 <i>42.996</i>	43.426 <i>43.426</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.242	40.650	42.570	42.570	42.996	43.426
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.242	- 40.650	- 42.570	- 42.570	- 42.996	- 43.426

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 06501/83-197

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.167	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.167	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	1.180	1.180	1.180	1.192	1.204
529300 Aufwendungen für Martinszug	109	180	180	180	182	184
529400 Aufwendungen für Seniorenmachmittag	409	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	1.615	1.510	1.510	1.410	1.400	1.400
534400 mit Kulturanlagen	571	580	580	580	580	580
537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	820
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	231	110	110	10		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.000		
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Eventueller Zuschuss an den Heimatverein Wawern zu den Materialkosten für den Bau einer neuen Bühne im Bürgerhaus; veranschlagt in 2016				1.000		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133	2.690	2.690	3.590	2.592	2.604
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 965	- 1.520	- 1.520	- 2.420	- 1.422	- 1.434
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 965	- 1.520	- 1.520	- 2.420	- 1.422	- 1.434
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 965	- 1.520	- 1.520	- 2.420	- 1.422	- 1.434
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916	1.740	2.010	2.070	2.091	2.112
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147	916	1.740	2.010	2.070	2.091	2.112
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 916	- 1.740	- 2.010	- 2.070	- 2.091	- 2.112
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.881	- 3.260	- 3.530	- 4.490	- 3.513	- 3.546

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 245	- 1.180	- 1.180	- 2.180	- 1.192	- 1.204
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245	- 1.180	- 1.180	- 2.180	- 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	- 245	- 1.180	- 1.180	- 2.180	- 1.192	- 1.204
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 916	- 1.740	- 2.010	- 2.070	- 2.091	- 2.112
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.161	- 2.920	- 3.190	- 4.250	- 3.283	- 3.316
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	- 1.161	- 2.920	- 3.190	- 4.250	- 3.283	- 3.316

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	3.048,59	4.430,00	4.700,00	5.660,00	4.683,00	4.716,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.167,20	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
003 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	5,55	6,11	7,75	6,06	6,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2813	Partnerschaften

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 :	extern
Verantwortliche	
Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-197	
Verbale Beschreibung	
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen	

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750				
** Aufwendungen für die Gemeinde-Partnerschaft mit Rohrbach/Thüringen werden ab 2015 nicht mehr veranschlagt						

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 750				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 750				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 750				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 750				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 750				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 750				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 750				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 750				
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		- 750				

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Kosancic Cornelia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-194

Sauerborn Julia (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-214

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Freie Träger / Landkreis

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Förderung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655

Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>** Kostenbeteiligung an der Busbegleitung zum Kindergarten Wiltingen (laut Beschluss OGR Wawern vom 19.03.2015 bis zu 1.600,00 € jährlich)</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	805	810	810	810	810	810
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	805	810	810	810	810	810
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.630	13.400	13.000	12.000	12.120	12.241
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.247	11.000	10.000	10.000	10.100	10.201
<i>** Voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Wawern an den Personalkosten im Kindergarten Wiltingen (9.000,00 €) und für einen eventuell anfallenden Kostenanteil für die Bauunterhaltung des Kindergartengebäudes (1.000,00 €)</i>						
541900 an Sonstige	2.383	2.400	3.000	2.000	2.020	2.040
<i>** Voraussichtlicher Sachkostenzuschuss an den Kindergarten Wiltingen (rd. 1.900,00 €) sowie Kostenanteile für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden (rd. 800,00 €) und eines Wasserschadens (rd. 300,00 €)</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.435	15.410	15.410	14.410	14.530	14.651
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.435	- 15.410	- 15.410	- 14.410	- 14.530	- 14.651
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.435	- 15.410	- 15.410	- 14.410	- 14.530	- 14.651
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.435	- 15.410	- 15.410	- 14.410	- 14.530	- 14.651
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.435	- 15.410	- 15.410	- 14.410	- 14.530	- 14.651

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.846	- 14.600	- 14.600	- 13.600	- 13.720	- 13.841
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.846	- 14.600	- 14.600	- 13.600	- 13.720	- 13.841
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.846	- 14.600	- 14.600	- 13.600	- 13.720	- 13.841
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.846	- 14.600	- 14.600	- 13.600	- 13.720	- 13.841
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	- 11.846	- 14.600	- 14.600	- 13.600	- 13.720	- 13.841

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	12.434,95	15.410,00	15.410,00	14.410,00	14.530,00	14.651,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	26,25	26,66	24,89	25,05	25,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Spielplätze

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	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten	

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	625	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	83	90	90	90	90	90
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	83	90	90	90	90	90
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708	1.090	1.090	1.090	1.100	1.110
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 708	- 1.090	- 1.090	- 1.090	- 1.100	- 1.110
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 708	- 1.090	- 1.090	- 1.090	- 1.100	- 1.110
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 708	- 1.090	- 1.090	- 1.090	- 1.100	- 1.110
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349	1.680	1.650	1.690	1.707	1.724
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	1.349	1.680	1.650	1.690	1.707	1.724
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.349	- 1.680	- 1.650	- 1.690	- 1.707	- 1.724
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.057	- 2.770	- 2.740	- 2.780	- 2.807	- 2.834

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 625	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 625	- 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	- 625	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.349	- 1.680	- 1.650	- 1.690	- 1.707	- 1.724
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.974	- 2.680	- 2.650	- 2.690	- 2.717	- 2.744
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000	- 3.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.974	- 2.680	- 3.650	- 5.690	- 2.717	- 2.744

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44014 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze Es ist vorgesehen Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz in der "Weinbergstraße" die nicht mehr den Anforderungen entsprechen (Sicherheitsaspekte) abzubauen und durch neue Geräte zu ersetzen. Für diese Beschaffungen werden in 2015 und in 2016 jeweils 3.000,00 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird in 2015 mit einer Zuweisung der RWE AG ("Aktiv vor Ort") in Höhe von 2.000,00 € gerechnet.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)			3.000	3.000		
Summe Auszahlungsarten			3.000	3.000		
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			2.000			
Summe Einzahlungsarten			2.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.000	- 3.000		

Budgets 3661 Spielplätze:							
1 Forst							
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2015 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2016 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung
3661	Spielplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	681671	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		2.000		

Budgets 3661 Spielplätze:							
1 Forst							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2015 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2016 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung
3661	Spielplätze	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	785710	Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		3.000		3.000
Summe:				2.000	3.000		3.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:						- 1.000	- 3.000

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	2.056,64	2.770,00	2.740,00	2.780,00	2.807,00	2.834,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	4,72	4,74	4,80	4,84	4,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 06501/83-194

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	
-----	------------------------------------	--

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 3662.442900		720				
442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung der Jugendgruppe an den Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes unter dem Bürgerhaus, (zurzeit jedoch keine Nutzung möglich) (Lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes ab 2015 bei Buchungsstelle 3662.442900)						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	8.000	8.000	3.030	3.060
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Unterhaltungsaufwand = 500,00 € jährlich, in 2015 + 2016 jeweils zusätzlich 5.000,00 € für die Sanierung des Jugendraumes (Beseitigung Schimmelpilz) und Instandsetzung der Lüftungsanlage		500	5.500	5.500	505	510
523200 Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	8.000	8.000	3.030	3.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540	- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	540	- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	540	- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	540	- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060
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	540	- 2.280	- 8.000	- 8.000	- 3.030	- 3.060

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	3,88	13,84	13,82	5,22	5,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 06501/83-192		
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		
<u>Qualitätsziele</u>		
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	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.405	12.410	12.410	12.410	1.400	1.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.405	12.410	12.410	12.410	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145	300	300	300	303	306
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.145	300				
** Siehe Buchungsstelle 4241.442900						
442900 von Sonstigen			300	300	303	306
** Nutzungsentuschädigung für den Sportplatz durch Dritte.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.550	12.710	12.710	12.710	1.703	1.706
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623	8.000	13.250	13.250	8.333	8.417
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192					
** Siehe Buchungsstelle 4241.523120 und 4241.523130						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	729	250	250	250	253	256
** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	705	750	6.000	6.000	1.010	1.020
** Unterhaltung Sportplatzgebäude, üblicher Unterhaltungsansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren auf jährlich = 1.000,00 € erhöht, außerdem in 2015 + 2016: jeweils 5.000,00 € für die Instandsetzung der Nasszellen im Umkleidegebäude (Materialkosten, Arbeitsleistungen in Eigenleistung, insgesamt zwei Nasszellen, in 2015+2016 Instandsetzung jeweils einer Nasszelle)						
523200 Bewirtschaftungskosten	6.998	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.359	16.370	16.370	16.360	2.040	1.720
534500 mit Sportanlagen	11.879	11.880	11.880	11.880	2.040	1.720
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.481	4.490	4.490	4.480		
18. sonstige laufende Aufwendungen	360	400	400	400	404	408
564100 Versicherungsbeiträge	360	400	400	400	404	408
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.342	24.770	30.020	30.010	10.777	10.545
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.792	- 12.060	- 17.310	- 17.300	- 9.074	- 8.839
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.792	- 12.060	- 17.310	- 17.300	- 9.074	- 8.839
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.792	- 12.060	- 17.310	- 17.300	- 9.074	- 8.839
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	300	310	313	316

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>		950	300	310	313	316
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 950	- 300	- 310	- 313	- 316
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.792	- 13.010	- 17.610	- 17.610	- 9.387	- 9.155

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.639	- 8.100	- 13.350	- 13.350	- 8.434	- 8.519
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.639	- 8.100	- 13.350	- 13.350	- 8.434	- 8.519
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.639	- 8.100	- 13.350	- 13.350	- 8.434	- 8.519
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 950	- 300	- 310	- 313	- 316
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.639	- 9.050	- 13.650	- 13.660	- 8.747	- 8.835
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		102.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 102.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.639	- 111.050	- 13.650	- 13.660	- 8.747	- 8.835

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45011	Sanierung des Tennensportplatzes					
	Die Maßnahme ist für Folgejahre vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		102.000				
Summe Auszahlungsarten		102.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 102.000				

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	25.342,47	25.720,00	30.320,00	30.320,00	11.090,00	10.861,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	13.550,08	12.710,00	12.710,00	12.710,00	1.703,00	1.706,00
003 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	22,16	30,47	30,41	16,18	15,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273	120	120	120	121	122
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	273	120	120	120	121	122
<i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273	120	120	120	121	122
18. sonstige laufende Aufwendungen	332	2.500				

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	332	2.500				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332	2.500				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59	- 2.380	120	120	121	122
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 59	- 2.380	120	120	121	122
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59	- 2.380	120	120	121	122
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59	- 2.380	120	120	121	122

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108	- 2.380	120	120	121	122
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108	- 2.380	120	120	121	122
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 108	- 2.380	120	120	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	- 108	- 2.380	120	120	121	122
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 108	- 2.380	120	120	121	122

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Stadt-/ Dorfsanierung		
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen		
Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141	150	150	150	150	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	141	150	150	150	150	50

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141	150	150	150	150	50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	3.600	600	600	606	612
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	156	3.600	600	600	606	612
<i>** Ansatz für Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes, nach einer Erhöhung des Ansatzes in 2014 Reduzierung auf die übliche Höhe</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	824	510	830	790	680	480
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	320		320	320	320	320
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	504	510	510	470	360	160
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980	4.110	1.430	1.390	1.286	1.092
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 839	- 3.960	- 1.280	- 1.240	- 1.136	- 1.042
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 839	- 3.960	- 1.280	- 1.240	- 1.136	- 1.042
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 839	- 3.960	- 1.280	- 1.240	- 1.136	- 1.042
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	1.390	650	660	667	674
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	208	1.390	650	660	667	674
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208	- 1.390	- 650	- 660	- 667	- 674
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.047	- 5.350	- 1.930	- 1.900	- 1.803	- 1.716

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106	- 3.600	- 600	- 600	- 606	- 612
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106	- 3.600	- 600	- 600	- 606	- 612
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106	- 3.600	- 600	- 600	- 606	- 612
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 208	- 1.390	- 650	- 660	- 667	- 674
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 313	- 4.990	- 1.250	- 1.260	- 1.273	- 1.286
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	- 313	- 4.990	- 1.250	- 1.260	- 1.273	- 1.286

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Catrein Kai (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.848	32.850	32.850	32.850	23.280	23.280

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.848	32.850	32.850	32.850	23.280	23.280
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	370	490	490	495	500
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.	372	370	370	370	374	378
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)			120	120	121	122
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.219	33.220	33.340	33.340	23.775	23.780
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060	10.200	28.800	13.100	13.231	13.363
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Gemeindestraßen, üblicher Unterhaltungsansatz (=1.700,00 €, ab 2016 = 2.000,00 €) Erhöhung des Ansatzes 2015 für Instandsetzungsarbeiten im Bereich der ehem. Schule (bisher Baumstandorte Herrichtung als Stellplatz für Glascontainer = 6.000,00 €) und für den Rückbau des Parkplatzes am Feuerwehrgerätehaus (Wasserschutzgebiet, auf Forderung der SGD Nord = 10.000,00 €)	1.099	1.700	17.700	2.000	2.020	2.040
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil der Ortsgemeinde Wawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen und unter Berücksichtigung der Flächen des neuen Baugebietes	7.961	8.500	11.100	11.100	11.211	11.323
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.480	46.490	46.490	46.460	35.050	35.050
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.668	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
534900 mit sonstigen Gebäuden	190	190	190	190		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	819	820	820	820	820	820
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.804	42.810	42.810	42.780	31.560	31.560
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.541	56.690	75.290	59.560	48.281	48.413
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.322	- 23.470	- 41.950	- 26.220	- 24.506	- 24.633
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 22.322	- 23.470	- 41.950	- 26.220	- 24.506	- 24.633
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.322	- 23.470	- 41.950	- 26.220	- 24.506	- 24.633
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.506	8.220	5.320	5.450	5.561	5.826
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147	3.506	8.220	5.320	5.450	5.561	5.826
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.506	- 8.220	- 5.320	- 5.450	- 5.561	- 5.826

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.827	- 31.690	- 47.270	- 31.670	- 30.067	- 30.459

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.689	- 9.830	- 28.310	- 12.610	- 12.736	- 12.863
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.689	- 9.830	- 28.310	- 12.610	- 12.736	- 12.863
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.689	- 9.830	- 28.310	- 12.610	- 12.736	- 12.863
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.506	- 8.220	- 5.320	- 5.450	- 5.561	- 5.826
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.195	- 18.050	- 33.630	- 18.060	- 18.297	- 18.689
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.131.460	294.000	294.000	280.000	280.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen		183.000	18.000	18.000	20.000	20.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.314.460	312.000	312.000	300.000	300.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	644.514	105.000	425.000	20.000	20.000	434.700
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.514	105.000	425.000	20.000	20.000	434.700
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 644.514	1.209.460	- 113.000	292.000	280.000	- 134.700
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 656.709	1.191.410	- 146.630	273.940	261.703	- 153.389

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"					
	Zusätzliche Kosten bei der Erschließung für die Beseitigung eines Bauschuttlagerplatzes und für die Verlegung von Leerrohren für die DSL-Anbindung des Baugebietes; Einnahmen aus der Veräußerung der ersten Bauparzellen (werden zur außerordentlichen Tilgung der in Vorjahren aufgenommenen Zwischenkredite verwendet).					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke						16.000
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	631.295	85.000	405.000			398.700
Summe Auszahlungsarten	631.295	85.000	405.000			414.700
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		358.000	95.000	95.000	91.000	91.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge-		31.000	12.000	12.000	11.000	11.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Kostenerstattungen für Wasser- und Kanalerschließung		500.000	77.000	77.000	73.000	73.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Restliche Erschließungskosten		80.000	110.000	110.000	105.000	105.000
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		183.000	18.000	18.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungsarten		1.152.000	312.000	312.000	300.000	300.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 631.295	1.067.000	- 93.000	312.000	300.000	- 114.700
32013	Erschließung Bereich "Hochwald II"					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb unbebauter Grundstücke	892					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	12.327					
Summe Auszahlungsarten	13.219					
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				
Summe Einzahlungsarten		162.460				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.219	162.460				
99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungsarten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenbeleuchtung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.192	800	800	800	790	770
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.192</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>790</i>	<i>770</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192	800	800	800	790	770
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438	9.000	10.900	10.900	11.009	11.119

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** Höhere Anzahl von Straßenleuchten (aufgrund des neuen Baugebietes Beneförstchen)</i>	462	6.000	7.500	7.500	7.575	7.651
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Höhere Anzahl von Straßenleuchten (aufgrund des neuen Baugebietes Beneförstchen) und prozentuale Erhöhung der Unterhaltungspauschale (u.a. aufgrund gestiegener Personalkosten)</i>	2.976	3.000	3.400	3.400	3.434	3.468
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.994	1.130	1.300	1.300	1.270	1.240
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.994	1.130	1.300	1.300	1.270	1.240
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.432	10.130	12.200	12.200	12.279	12.359
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.240	- 9.330	- 11.400	- 11.400	- 11.489	- 11.589
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.240	- 9.330	- 11.400	- 11.400	- 11.489	- 11.589
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.240	- 9.330	- 11.400	- 11.400	- 11.489	- 11.589
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.240	- 9.330	- 11.400	- 11.400	- 11.489	- 11.589

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.438	- 9.000	- 10.900	- 10.900	- 11.009	- 11.119
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.438	- 9.000	- 10.900	- 10.900	- 11.009	- 11.119
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.438	- 9.000	- 10.900	- 10.900	- 11.009	- 11.119

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.438	- 9.000	- 10.900	- 10.900	- 11.009	- 11.119
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.489					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.426					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.375	- 9.000	- 10.900	- 10.900	- 11.009	- 11.119

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34017 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerungskonto)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	3.426					
Summe Auszahlungsarten	3.426					
Einzahlung aus Auflösung Erneuerungskonto bei RWE	4.489					
Summe Einzahlungsarten	4.489					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.063					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Konzessionsverträge	
Zielgruppe	
Versorgungsunternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherstellung der Energieversorgung	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
462500 Konzessionsabgaben	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
** Konzessionsabgabe für Elektrizität.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.186	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	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.186	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	18.186	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	18.186	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	18.186	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						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	18.186	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 06501/83-170

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	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	3.500	5.500	5.000	3.535	3.570
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180	3.500	5.500	5.000	3.535	3.570
** Unterhaltung öffentliches Grün und gemeindeeigener Brunnen (Saarburgerstraße). Bei dem in 2014 erstellten Baumkataster wurde der Zustand der Bäume mit erfasst. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse sind zur Aufrechterhaltung der Versicherungspflicht der Ortsgemeinde Baumpflegearbeiten und Fällungen erforderlich. Die Ansätze 2015 und 2016 werden daher erhöht.						
18. sonstige laufende Aufwendungen			450	450	455	460
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			450	450	455	460
** Jährliche Baumprüfungen durch einen Sachverständigen (3,00 € je Baum).						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	3.500	5.950	5.450	3.990	4.030
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820	- 3.500	- 5.950	- 5.450	- 3.990	- 4.030
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	820	- 3.500	- 5.950	- 5.450	- 3.990	- 4.030
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	820	- 3.500	- 5.950	- 5.450	- 3.990	- 4.030
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.875	9.850	12.530	12.820	12.948	13.077
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.875	9.850	12.530	12.820	12.948	13.077
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.875	- 9.850	- 12.530	- 12.820	- 12.948	- 13.077
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.055	- 13.350	- 18.480	- 18.270	- 16.938	- 17.107

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	820	- 3.500	- 5.950	- 5.450	- 3.990	- 4.030
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	820	- 3.500	- 5.950	- 5.450	- 3.990	- 4.030
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	820	- 3.500	- 5.950	- 5.450	- 3.990	- 4.030
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.875	- 9.850	- 12.530	- 12.820	- 12.948	- 13.077
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.055	- 13.350	- 18.480	- 18.270	- 16.938	- 17.107
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	- 16.055	- 13.350	- 18.480	- 18.270	- 16.938	- 17.107

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand [EUR]	17.054,96	13.350,00	18.480,00	18.270,00	16.938,00	17.107,00
002 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581
003 Ertrag [EUR]	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	22,74	31,97	31,55	29,20	29,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

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	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	613		710	710	710	710
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>613</i>		<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>
9. sonstige laufende Erträge	650					
<i>462900 Sonstige</i>	<i>650</i>					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263		710	710	710	710
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025		500	500	505	510

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltungsaufwendungen für die "Nordic-Walking Strecke" und den "Trimm-Walking Parcours"</i>			500	500	505	510
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.025					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	961	50	1.440	1.440	1.440	1.440
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	49	50	50	50	50	50
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	289		1.160	1.160	1.160	1.160
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	623		230	230	230	230
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.987	50	1.940	1.940	1.945	1.950
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.723	- 50	- 1.230	- 1.230	- 1.235	- 1.240
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.723	- 50	- 1.230	- 1.230	- 1.235	- 1.240
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.723	- 50	- 1.230	- 1.230	- 1.235	- 1.240
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.085		6.800	6.960	7.030	7.100
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.085		6.800	6.960	7.030	7.100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.085		- 6.800	- 6.960	- 7.030	- 7.100
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.808	- 50	- 8.030	- 8.190	- 8.265	- 8.340

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.375		- 500	- 500	- 505	- 510
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.375		- 500	- 500	- 505	- 510
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.375		- 500	- 500	- 505	- 510
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.085		- 6.800	- 6.960	- 7.030	- 7.100
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.460		- 7.300	- 7.460	- 7.535	- 7.610
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.397					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.397					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	7.052	19.800				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.052	19.800				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346	- 19.800				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.114	- 19.800	- 7.300	- 7.460	- 7.535	- 7.610

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
12019 Trimm-Walking rund um das Naturschutzgebiet "Wawerner Bruch"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.290					
Summe Auszahlungsarten	4.290					
Investitionszuwendungen von Sparkassen	150					
Investitionszuwendungen von der EU	5.247					
Summe Einzahlungsarten	5.397					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.107					
34019 Beschaffung von Ruhebänken pp. (ergänzend zur "Trimm-Walking" Strecke)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	2.761					
Summe Auszahlungsarten	2.761					
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000					
Summe Einzahlungsarten	2.000					

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
34019 Beschaffung von Ruhebänken pp. (ergänzend zur "Trimm-Walking" Strecke)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 761					
44015 Einrichtung eines Seniorenplatzes auf dem Mehrzweckplatz "Kirchgarten" Die Maßnahme wurde gestrichen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		19.800				
Summe Auszahlungsarten		19.800				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 19.800				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhöfe und Bestattungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Nutzer	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.072	1.080	1.080	1.080	1.080	870
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.072	1.080	1.080	1.080	1.080	870
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041	4.130	4.670	4.600	4.593	4.556
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.960	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.050	300	300	300	303	306
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.031	1.830	2.370	2.300	2.270	2.210

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.113	5.210	5.750	5.680	5.673	5.426
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604	2.400	5.400	2.400	2.424	2.448
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	198	1.500	4.500	1.500	1.515	1.530
<i>** Unterhaltungsaufwendungen, Erhöhung des Ansatzes 2015 zur Durchführung von erforderlichen Rodungs- und Fällarbeiten sowie Nachpflanzungen innerhalb der Friedhofsanlage</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	406	900	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	4.181	3.110	4.190	4.190	4.180	3.230
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	4.181	3.110	4.190	4.190	4.180	3.230
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	352	2.110	2.110	2.110	2.131	2.152
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	246	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 <i>Versicherungsbeträge</i>	106	110	110	110	111	112
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.137	7.620	11.700	8.700	8.735	7.830
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	976	- 2.410	- 5.950	- 3.020	- 3.062	- 2.404
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	976	- 2.410	- 5.950	- 3.020	- 3.062	- 2.404
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	976	- 2.410	- 5.950	- 3.020	- 3.062	- 2.404
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635	5.170	4.980	5.100	5.151	5.203
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.635	5.170	4.980	5.100	5.151	5.203
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.635	- 5.170	- 4.980	- 5.100	- 5.151	- 5.203
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.659	- 7.580	- 10.930	- 8.120	- 8.213	- 7.607

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604	- 2.210	- 5.210	- 2.210	- 2.232	- 2.254

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.604	- 2.210	- 5.210	- 2.210	- 2.232	- 2.254
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.604	- 2.210	- 5.210	- 2.210	- 2.232	- 2.254
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.635	- 5.170	- 4.980	- 5.100	- 5.151	- 5.203
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.031	- 7.380	- 10.190	- 7.310	- 7.383	- 7.457
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.580	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580	2.000		3.000	3.000	3.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.549	- 5.380	- 10.190	- 4.310	- 4.383	- 4.457

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34018	Beschaffung einer neuen Kühlanlage für die Leichenhalle 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.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			3.000			
Summe Auszahlungsarten			3.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 06501/83-202		
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		
<u>Qualitätsziele</u> 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	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794	12.020	9.680	9.680	9.777	9.875
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.794	12.020	9.680	9.680	9.777	9.875
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.794	12.020	9.680	9.680	9.777	9.875
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622	1.970	1.680	1.680	1.696	1.713
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	178	490	540	540	545	550
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.444	1.480	1.140	1.140	1.151	1.163
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.843	9.550	6.890	6.890	6.959	7.029
562930 Unternehmereinsatz Forst	3.341	4.360	3.410	3.410	3.444	3.478
562935 Waldarbeiter-Einsätze	2.799	4.500	2.640	2.640	2.666	2.693
564100 Versicherungsbeiträge	46	60	60	60	61	62
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	569	540	690	690	697	704
568100 Grundsteuer	86	90	90	90	91	92
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.465	11.520	8.570	8.570	8.655	8.742
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.671	500	1.110	1.110	1.122	1.133
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.671	500	1.110	1.110	1.122	1.133
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.671	500	1.110	1.110	1.122	1.133
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.671	500	1.110	1.110	1.122	1.133

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.678	500	1.110	1.110	1.122	1.133
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.678	500	1.110	1.110	1.122	1.133
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.678	500	1.110	1.110	1.122	1.133

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.678	500	1.110	1.110	1.122	1.133
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	- 3.678	500	1.110	1.110	1.122	1.133

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
1 Forst							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2015 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2016 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.680		9.680	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich				
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		540		540
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.140		1.140
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		3.410		3.410
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		2.640		2.640
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		60		60
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		690		690
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		90		90
			Summe:	9.680	8.570	9.680	8.570
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		1.110		1.110

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Forst [EUR]	8.464,87	11.520,00	8.570,00	8.570,00	8.655,00	8.742,00
002 Ertrag Forst [EUR]	5.793,90	12.020,00	9.680,00	9.680,00	9.777,00	9.875,00
003 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,85	- 1,92	- 1,92	- 1,93	- 1,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Jagdpädchter	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes	

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	3.422 <i>3.422</i>	3.460 <i>3.460</i>	3.460 <i>3.460</i>	3.460 <i>3.460</i>	3.495 <i>3.495</i>	3.530 <i>3.530</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422	3.460	3.460	3.460	3.495	3.530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz</i>	257 <i>257</i>	260 <i>260</i>	260 <i>260</i>	260 <i>260</i>	263 <i>263</i>	266 <i>266</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257	260	260	260	263	266
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.165	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege/Feldwege".</i>	3.165 <i>3.165</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.232 <i>3.232</i>	3.264 <i>3.264</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.200	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	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	3.421,94	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.495,00	3.530,00
002 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	5,89	5,99	5,98	6,03	6,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege

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	
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.931	33.250	30.870	25.000	19.470	19.470
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>42.931</i>	<i>33.250</i>	<i>30.870</i>	<i>25.000</i>	<i>19.470</i>	<i>19.470</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.931	33.250	30.870	25.000	19.470	19.470
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259	2.000	5.000	5.000	2.020	2.040

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung von Wirtschaftswegen (jährlich = 2.000,00 €) und zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen an Wirtschaftswegen in 2015 und 2016 (jeweils 3.000,00 €)</i>	1.259	2.000	5.000	5.000	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	61.199	47.390	44.000	35.640	27.750	27.750	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	61.199	47.390	44.000	35.640	27.750	27.750	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.458	49.390	49.000	40.640	29.770	29.790	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.527	- 16.140	- 18.130	- 15.640	- 10.300	- 10.320	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 19.527	- 16.140	- 18.130	- 15.640	- 10.300	- 10.320	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.527	- 16.140	- 18.130	- 15.640	- 10.300	- 10.320	
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264	
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Verrechnung aus Produkt 5555 (verbleibender Betrag aus der Jagdpacht unter Berücksichtigung des Verwaltungskostenanteils)</i>	3.165	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632	8.200	7.980	8.160	8.242	8.324	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	3.632	8.200	7.980	8.160	8.242	8.324	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 467	- 5.000	- 4.780	- 4.960	- 5.010	- 5.060	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.994	- 21.140	- 22.910	- 20.600	- 15.310	- 15.380	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.259	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 2.020	- 2.040	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.259	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 2.020	- 2.040	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.259	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 2.020	- 2.040
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 467	- 5.000	- 4.780	- 4.960	- 5.010	- 5.060
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.725	- 7.000	- 9.780	- 9.960	- 7.030	- 7.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen					1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.725	- 7.000	- 9.780	- 9.960	- 7.031	- 7.100

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33013 Anlegung eines neuen Wirtschaftsweges zwischen Tobiashaus und Sportplatz Wawern (entlang der L137) Die Maßnahme ist für 2017 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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: 06501/83-139

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

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 :	intern und extern	
Verantwortliche		
Henter Jutta (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-191		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.907	3.130	3.590	3.590	3.590	3.590
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	782					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.125	3.130	3.590	3.590	3.590	3.590
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.127	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
9. sonstige laufende Erträge	150					
462900 Sonstige	150					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.184	4.630	5.090	5.090	5.105	5.120
11. Personalaufwendungen	3.069	3.060	3.800	3.930	4.008	4.088
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.226	2.200	2.800	2.900	2.958	3.017
** Personalkosten für die Reinigung des Bürgerhauses						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	173	200	200	210	214	218
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	671	660	800	820	836	853
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.157	18.200	21.000	16.000	26.160	16.322
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.004	4.000	10.000	5.000	15.050	5.101
** Üblicher Ansatz für die Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus und ab 2013 "Hirschkornhaus" (Teilbereich), aufgrund des Alters der Gebäude erhöht auf 5.000,00 € jährlich, außerdem ist in 2015 ein neuer Innenanstrich im Bürgerhaus vorgesehen (5.000,00 €), die bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagte jedoch bisher noch nicht ausgeführt Erneuerung Eingangstür (10.000,00 €) ist für 2017 vorgesehen						
523200 Bewirtschaftungskosten	16.730	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.423	4.200	1.000	1.000	1.010	1.020
** Beschaffungen im Wert von bis zu rd. 488 € brutto im Bürgerhaus (und ab 2013 für den Seniorentreff im "Hirschkornhaus"; (nach einem besonderen Bedarf in 2014 wieder reduziert)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.981	6.740	6.980	6.980	6.340	6.340
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.592	5.600	5.600	5.600	4.960	4.960
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.389	1.140	1.380	1.380	1.380	1.380
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.046	1.570	1.300	1.300	1.313	1.326

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus" (bisher im Produkt 1142) sowie Inhaltsversicherung "Hirschkornhaus", Anpassung des Ansatzes an den Versicherungsbeitrag</i>	1.046	1.570	1.300	1.300	1.313	1.326
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.252	29.570	33.080	28.210	37.821	28.076
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.068	- 24.940	- 27.990	- 23.120	- 32.716	- 22.956
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.068	- 24.940	- 27.990	- 23.120	- 32.716	- 22.956
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.068	- 24.940	- 27.990	- 23.120	- 32.716	- 22.956
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394	1.930	2.240	2.290	2.313	2.336
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	1.394	1.930	2.240	2.290	2.313	2.336
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.394	- 1.930	- 2.240	- 2.290	- 2.313	- 2.336
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.462	- 26.870	- 30.230	- 25.410	- 35.029	- 25.292

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.946	- 21.330	- 24.600	- 19.730	- 29.966	- 20.206
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.946	- 21.330	- 24.600	- 19.730	- 29.966	- 20.206
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.946	- 21.330	- 24.600	- 19.730	- 29.966	- 20.206
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.394	- 1.930	- 2.240	- 2.290	- 2.313	- 2.336
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.340	- 23.260	- 26.840	- 22.020	- 32.279	- 22.542

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.684					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.684					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.706					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.978					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.362	- 23.260	- 26.840	- 22.020	- 32.279	- 22.542

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47013 Schaffung Seniorentreff, Dorfgemeinschaftsraum, behindertengerechte Toilettenanlage und behindertengerechter Zugang im "Hirschkornhaus"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410.-- € (=488.--€ brutto)	2.320					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	386					
Summe Auszahlungsarten	2.706					
Investitionszuwendungen von der EU	24.684					
Summe Einzahlungsarten	24.684					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	21.978					

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	8.183,82	4.630,00	5.090,00	5.090,00	5.105,00	5.120,00
004 Einwohner [Anz.]	0	587	578	579	580	581
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	360	360	360	360	360

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung des Tourismus und Weinwerbung	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
529500 Fremdenverkehrswerbung	752	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
18. sonstige laufende Aufwendungen	436	460	460	460	465	470
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	436	460	460	460	465	470
** Beiträge an "Saar-Obermosel-Touristik e. V.", "Saar Riesling e. V.", und "Moselwein e. V."						

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188	1.460	1.460	1.460	1.475	1.490
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.188	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.188	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.188	- 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	- 1.188	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.188	- 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	- 1.188	- 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	- 1.188	- 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	- 1.188	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490
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	- 1.188	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.475	- 1.490

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	332.469	342.240	318.700	332.500	345.900	359.340
401100 Grundsteuer A	4.817	4.800	3.900	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B	46.859	46.630	47.000	47.600	48.205	48.726
401300 Gewerbesteuer	66.603	60.600	36.000	36.000	36.360	36.724
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.616	203.800	205.170	216.450	228.117	239.911
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.123	5.360	5.430	5.620	5.781	5.974
403300 Hundesteuer	1.565	1.600	1.700	1.700	1.717	1.734
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.887	19.450	19.500	21.630	22.220	22.771
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.866	106.390	128.180	128.180	129.461	130.756
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	79.419	79.950	101.740	101.740	102.757	103.785
413200 vom Land	26.447		26.440	26.440	26.704	26.971
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		26.440				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.335	448.630	446.880	460.680	475.361	490.096
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.255	316.200	328.540	328.540	331.825	335.143
543100 Gewerbesteuerumlage	13.032	12.000	7.000	7.000	7.070	7.141
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.198	1.260	1.720	1.720	1.737	1.754
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	157.754	159.240	174.080	174.080	175.821	177.579
544230 Verbandsgemeindeumlage	142.271	143.700	145.740	145.740	147.197	148.669
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.255	316.200	328.540	328.540	331.825	335.143
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.080	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.844	500	1.040	990	966	1.023
472100 Stundungszinsen	28					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.816	500	1.040	990	966	1.023
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.097	114.000	30.100	38.000	27.297	31.234
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.658	20.500	9.000	9.000	9.090	9.181
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.713	88.300	12.000	20.000	9.500	13.500
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.629	3.600	1.800	1.500	1.200	1.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.086	1.100	5.300	5.500	5.500	5.500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11	500	1.000	1.000	997	1.033
579300 Kreditbeschaffungskosten			1.000	1.000	1.010	1.020
23. Finanzergebnis	- 19.253	- 113.500	- 29.060	- 37.010	- 26.331	- 30.211
24. ordentliches Ergebnis	104.827	18.930	89.280	95.130	117.205	124.742

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>104.827</u>	<u>18.930</u>	<u>89.280</u>	<u>95.130</u>	<u>117.205</u>	<u>124.742</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>104.827</u>	<u>18.930</u>	<u>89.280</u>	<u>95.130</u>	<u>117.205</u>	<u>124.742</u>

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.731	132.430	118.340		132.140	143.536	154.953
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 18.494	- 113.480	- 29.090		- 36.960	- 26.329	- 30.187
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.237	18.950	89.250		95.180	117.207	124.766
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	113.237	18.950	89.250		95.180	117.207	124.766
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>113.237</u>	<u>18.950</u>	<u>89.250</u>		<u>95.180</u>	<u>117.207</u>	<u>124.766</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>113.237</u>	<u>18.950</u>	<u>89.250</u>		<u>95.180</u>	<u>117.207</u>	<u>124.766</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129	
Verbale Beschreibung	
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
Zielgruppe	
Einwohner / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	332.469	342.240	318.700	332.500	345.900	359.340
401100 Grundsteuer A	4.817	4.800	3.900	3.500	3.500	3.500
** Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 450 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
401200 Grundsteuer B <i>** Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 450 v.H.</i>	46.859	46.630	47.000	47.600	48.205	48.726
401300 Gewerbesteuer <i>** Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt 365 v.H.</i>	66.603	60.600	36.000	36.000	36.360	36.724
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.616	203.800	205.170	216.450	228.117	239.911
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.123	5.360	5.430	5.620	5.781	5.974
403300 Hundesteuer	1.565	1.600	1.700	1.700	1.717	1.734
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.887	19.450	19.500	21.630	22.220	22.771
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.866	106.390	128.180	128.180	129.461	130.756
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	79.419	79.950	101.740	101.740	102.757	103.785
413200 vom Land <i>** 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.</i>	26.447		26.440	26.440	26.704	26.971
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Siehe Buchungsstelle 6110.413200</i>		26.440				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.335	448.630	446.880	460.680	475.361	490.096
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.255	316.200	328.540	328.540	331.825	335.143
543100 Gewerbesteuerumlage	13.032	12.000	7.000	7.000	7.070	7.141
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.198	1.260	1.720	1.720	1.737	1.754
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 43 v. H. der Umlagegrundlagen.</i>	157.754	159.240	174.080	174.080	175.821	177.579
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 36 v. H. der Umlagegrundlagen.</i>	142.271	143.700	145.740	145.740	147.197	148.669
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.255	316.200	328.540	328.540	331.825	335.143
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.080	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.816					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Siehe Buchungsstelle 6120.579200</i>	3.816					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Siehe Buchungsstelle 6120.579100</i>	11					
23. Finanzergebnis	3.805					
24. ordentliches Ergebnis	127.885	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	127.885	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	127.885	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.731	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.820					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.551	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135.551	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135.551	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953
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	135.551	132.430	118.340	132.140	143.536	154.953

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verantwortliche

Burg Adele (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 117

Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 06501/83-102

Weber Günther (Fachbereich 2)
Telefonnummer: 06501/83-116

Verbale Beschreibung

Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Einwohner / Gremien / Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	28	500	1.040	990	966	1.023
472100 Stundungszinsen	28					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt		500	1.040	990	966	1.023
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.086	114.000	30.100	38.000	27.297	31.234
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	4.658	20.500	9.000	9.000	9.090	9.181
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.713	88.300	12.000	20.000	9.500	13.500
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.629	3.600	1.800	1.500	1.200	1.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.086	1.100	5.300	5.500	5.500	5.500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt		500	1.000	1.000	997	1.033
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften			1.000	1.000	1.010	1.020
23. Finanzergebnis	- 23.058	- 113.500	- 29.060	- 37.010	- 26.331	- 30.211
24. ordentliches Ergebnis	- 23.058	- 113.500	- 29.060	- 37.010	- 26.331	- 30.211
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.058	- 113.500	- 29.060	- 37.010	- 26.331	- 30.211
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.058	- 113.500	- 29.060	- 37.010	- 26.331	- 30.211

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22.314	- 113.480	- 29.090	- 36.960	- 26.329	- 30.187
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.314	- 113.480	- 29.090	- 36.960	- 26.329	- 30.187
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.314	- 113.480	- 29.090	- 36.960	- 26.329	- 30.187
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.314	- 113.480	- 29.090	- 36.960	- 26.329	- 30.187
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	- 22.314	- 113.480	- 29.090	- 36.960	- 26.329	- 30.187

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015 | 2016

15.05.2015

08:20:46

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

Seite: 133

Hauptplan 2015

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 16.348,00	- 137.400,00	- 120.450,00	- 64.750,00	- 13.425,00	1.900,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	19.981,00	22.382,00	22.232,00	21.772,00	22.617,00	18.736,00
3	= Freie Finanzspitze	- 36.329,00	- 159.782,00	- 142.682,00	- 86.522,00	- 36.042,00	- 16.836,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)		48.218,00	668,00	2.628,00	2.783,00	3.264,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 36.329,00	- 208.000,00	- 143.350,00	- 89.150,00	- 38.825,00	- 20.100,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2015:	Jahr 2015: 693.105,00
Jahr 2016:	Jahr 2016: 833.455,00
Jahr 2017:	Jahr 2017: 919.605,00
Jahr 2018:	Jahr 2018: 883.780,00

Bilanz in Kontoform 2013

15.05.2015
08:25:12

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 134

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	3.674.884,02	3.169.485,81	1. Eigenkapital	17.531,94	86.775,63
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	67.096,43	69.186,61	1.1. Kapitalrücklage	430.272,00	430.272,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	893,00	942,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 343.496,37	- 254.731,76
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	66.203,43	68.244,61	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 69.243,69	- 88.764,61
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.335.724,26	1.428.289,41
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.607.787,59	3.095.810,44	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.297.667,44	1.395.461,25
1.2.1. Wald, Forsten	300.555,14	300.555,14	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	900.682,07	937.863,18
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.462,11	355.462,11	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.985,37	422.644,46
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	683.008,30	644.122,75	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		34.953,61
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.503.221,37	1.607.479,89	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	8.067,37	8.880,89	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	38.056,82	32.828,16
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.425,34	29.944,69	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.505,59	27.249,43	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	25.288,00	25.288,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	704.542,37	122.115,54	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.288,00	25.288,00
1.3. Finanzanlagen		4.488,76	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	2.324.039,13	1.689.207,30
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	748.320,20	622.880,40

Bilanz in Kontoform 2013

15.05.2015
08:25:12

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 135

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	748.320,20	622.880,40
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.488,76	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	26.865,27	59.825,27	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	6.389,08	6.389,08	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.506,60	1.526,00
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	850,00	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.476,19	53.436,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.568.858,03	1.063.296,60
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.995,89	51.223,83	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.504,30	1.504,30
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.480,30	2.212,36	5. Rechnungsabgrenzungsposten	54,41	640,36
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	888,45	889,62			

Bilanz in Kontoform 201315.05.2015
08:25:12Zweijahressicht
zum 31.12.2013

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 136

Aktiva (Vermögen)	lfd. Jahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva (Kapital)	lfd. Jahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	888,45	889,62			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	3.702.637,74	3.230.200,70	Summe Passiv	3.702.637,74	3.230.200,70

Ortsgemeinde Wawern

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-46.435,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-99.722,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-88.764,61 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2013	-69.243,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. eventueller Nachträge)	2014	-178.800,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-163.850,00 €
7	Zwischensumme		-646.816,61 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-105.350,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-44.125,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-27.500,00 €
11	Summe		<u>-823.791,61 €</u>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-32.330,66 €	30.289,55 €	-62.620,21 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-22.447,85 €	32.131,81 €	-54.579,66 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-31.981,30 €	33.240,67 €	-65.221,97 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-16.348,85 €	19.981,00 €	-36.329,85 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-137.400,00 €	21.991,10 €	-159.391,10 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-120.450,00 €	22.900,00 €	-143.350,00 €
8	vorzutragender Betrag	 			-521.492,79 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-64.750,00 €	24.400,00 €	-89.150,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-13.425,00 €	25.400,00 €	-38.825,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.900,00 €	22.000,00 €	-20.100,00 €
12	Summe	 			<u>-669.567,79 €</u>

Schuldenübersicht 2015

29.01.2015
08:11:40

Seite 139

16 Wawern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR			
609332572 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609 332 572	18.02.2010 30.03.2020	19.025,37	19.025,37	10.455,35	2,9002	303,23	18,1034	1.892,77	2.196,00	8.562,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.02.2010: 3.1100 %											
609820725 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609 820 725	03.03.2008 30.03.2018	37.195,58	37.195,58	13.118,18	4,2797	561,42	31,6725	4.154,86	4.716,28	8.963,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.03.2008: 4.8500 %											
650252513 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 252 513	13.01.2009 19.12.2018	14.082,00	14.082,00	12.152,48	4,0339	490,22	3,0428	369,78	860,00	11.782,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2009: 4.0800 %											
650376106 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650376106	28.05.2014 31.03.2034	18.600,00	18.600,00	17.975,86	2,3330	419,37	4,1916	753,47	1.172,84	17.222,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.05.2014: 2.3700 %											
1595886M Z (Konto-Nr 315411)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 1595886M Z	01.12.2014 31.05.2015	2.020.229,35	2.020.229,35	2.020.229,35	0,0881	1.779,49	0,0000	0,00	1.779,49	2.020.229,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2014: 0.2100 %											
3023756400 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 400	08.04.2000 30.06.2015	27.925,34	27.925,34	1.269,50	2,0937	26,58	100,0000	1.269,50	1.296,08	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2000: 5.6900 %											
3023756401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 401	10.03.1999 30.12.2027	14.827,46	14.827,46	9.613,94	2,9770	286,21	6,4156	616,79	903,00	8.997,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 3.0500 %											
3023756402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 402	17.03.2008 30.12.2028	31.789,13	31.789,13	24.414,99	4,4602	1.088,96	5,3118	1.296,88	2.385,84	23.118,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023756403 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 403	09.03.2005 30.09.2032	50.700,00	50.700,00	38.605,52	4,0640	1.568,92	3,9798	1.536,44	3.105,36	37.069,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %											
Übertrag in EUR		(Stand:01.01.)	2.234.374,23	2.234.374,23	2.147.835,17		6.524,40		11.890,49	18.414,89	2.135.944,68
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2015

29.01.2015
08:11:40

Seite 140

16 Wawern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023756407 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 756 407	02.04.2013 30.06.2043	103.900,00	103.900,00	100.176,29	3,1299	3.135,45	2,2177	2.221,63	5.357,08	97.954,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024162400 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 400	10.07.1999 30.06.2021	26.751,79	26.751,79	11.923,84	1,4046	167,48	15,3404	1.829,16	1.996,64	10.094,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.07.1999: 5.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.4900 %											
3024162401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 401	11.01.2011 30.03.2039	11.800,00	11.800,00	10.786,16	3,7338	402,73	2,5788	278,15	680,88	10.508,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %											
3024162402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 402	10.05.2011 30.09.2038	60.600,00	60.600,00	55.714,75	4,0509	2.256,93	2,5732	1.433,63	3.690,56	54.281,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
780151886 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 886	05.09.2007 31.03.2021	23.229,53	23.229,53	12.465,35	4,4414	553,64	14,3813	1.792,68	2.346,32	10.672,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %											
122765303 D (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122 765 303 D	08.03.2006 30.09.2033	68.000,00	68.000,00	53.398,89	3,8792	2.071,46	3,6761	1.962,98	4.034,44	51.435,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.03.2006: 3.9330 %											
608275514 E (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 E	27.03.2007 31.12.2033	29.000,00	29.000,00	23.702,80	4,2938	1.017,76	3,4754	823,76	1.841,52	22.879,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.557.655,55	2.557.655,55	2.416.003,25		16.129,85		22.232,48	38.362,33	2.393.770,77
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme in EUR			2.557.655,55	2.557.655,55	2.416.003,25		16.129,85		22.232,48	38.362,33	2.393.770,77

	Stand Anfang 2015: langfristige Kredite	Stand Anfang 2015: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2015:	Kreditaufnahmen in 2015 und 2016:	Tilgungen in 2015 und 2016:	Stand Ende 2016: langfristige Kredite	Stand Ende 2016: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2016: (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	395.773,90 €	2.020.229,35 €	395.773,90 € 2.020.229,35 €		44.004,51 € 624.000,00 €	351.769,39 €	1.396.229,35 €	351.769,39 € 1.396.229,35 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2014:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			0,00 €				
laut Planung 2015:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			39.000,00 € 405.000,00 €	3.295,49 €	58.704,51	405.000,00 €	58.704,51 € 405.000,00 €
laut Planung 2016:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			23.000,00 € 0,00 €				
Zwischensumme:	395.773,90 €	2.020.229,35 €	2.416.003,25 €	467.000,00 €	671.300,00 €	410.473,90 €	1.801.229,35 €	2.211.703,25 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		693.105,75 €	693.105,75 €	226.500,00 €			919.605,75 €	919.605,75 €
Gesamt:	395.773,90 €	2.713.335,10 €	3.109.109,00 €	693.500,00 €	671.300,00 €	410.473,90 €	2.720.835,10 €	3.131.309,00 €

