

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wawern**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2017 – 2018

Beschluss OGR Wawern am 13.03.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 / 2018 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 - 134
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 121
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	122 - 134
 Freie Finanzspitze	 135
Bilanz 2015	136 - 138
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	139
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	140
Schuldenübersicht	141 - 144
Stellenplan	145

für die Jahre 2017 / 2018 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 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden		für das Jahr 2017		für das Jahr 2018	
1.	im Ergebnishaushalt				
	der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	635.000,00	Euro	644.000,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	712.400,00	Euro	698.400,00	Euro
	der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-77.400,00	Euro	-54.400,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt				
	die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	580.000,00	Euro	589.000,00	Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	621.400,00	Euro	609.400,00	Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-41.400,00	Euro	-20.400,00	Euro
	die außerordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 23)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 24)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 25)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 35)</u>	303.000,00	Euro	303.000,00	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	74.000,00	Euro	68.000,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	229.000,00	Euro	235.000,00	Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	74.000,00	Euro	68.000,00	Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	324.000,00	Euro	321.000,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	-250.000,00	Euro	-253.000,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	957.000,00	Euro	960.000,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	1.019.400,00	Euro	998.400,00	Euro
	die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	-62.400,00	Euro	-38.400,00	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 2017		für das Jahr 2018	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	74.000,00	Euro	68.000,00	Euro
zusammen auf	74.000,00	Euro	68.000,00	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 2017		für das Jahr 2018	
	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 2017 auf		für das Jahr 2018 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 2017	für das Jahr 2018
- Grundsteuer A auf	450 v.H.	450 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.	480 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 Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofsgebührensatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt **-134.578,03** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt **-239.928,03** Euro und zum 31.12.2017 **-317.328,03** 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

	für das Jahr		für das Jahr	
in	Fällen	in	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).

Wawern,

(K. P. Binz)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2017/2018 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.

Wawern,

(K. P. Binz)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2017 / 2018

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird wie in den Vorjahren wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. In diesem Doppelhaushaltsplan stellt sich der **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

2016 Fehlbetrag = 105.350,00 €, 2017 Fehlbetrag = 77.400,00 €, 2018 Fehlbetrag = 54.400,00 € (jeweils laut Haushaltsplanung). Der Fehlbetrag hat sich somit in 2017 gegenüber 2016 um 27.950,00 € reduziert. In 2018 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2017 nochmals um 23.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2017 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 74.000,00 €** (nur langfristige Kredite, keine Zwischenkredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2018 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 68.000,00 €** (nur langfristige Kredite, keine Zwischenkredite) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2015** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 16.095,37 €** (geplant = - 163.850,00 €). Der Jahresabschluss für 2016 ist noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2017 / 2018

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 2017/2018 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 **2017** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **77.400,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **62.400,00 €**.

In **2018** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **54.400,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **38.400,00 €**.

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 Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2017 und 2018 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2016	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Verbesserung / Verschlechterung 2016 / 2017	Verbesserung / Verschlechterung 2017 / 2018
1110	Verwaltungssteuerung	-16.610 €	-16.530 €	-16.290 €	80 €	240 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-920 €	-1.000 €	-1.000 €	-80 €	0 €
1120	Personal	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.720 €	5.900 €	5.820 €	3.180 €	-80 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	15.000 €	35.950 €	35.950 €	20.950 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-42.570 €	-41.090 €	-41.500 €	1.480 €	-410 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-4.490 €	-2.430 €	-2.440 €	2.060 €	-10 €
3655	Förderung anderer Träger	-14.410 €	-21.760 €	-22.210 €	-7.350 €	-450 €
3661	Spielplätze	-2.780 €	-4.680 €	-4.210 €	-1.900 €	470 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-8.000 €	-1.000 €	-1.000 €	7.000 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-17.610 €	-14.200 €	-10.950 €	3.410 €	3.250 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	120 €	-4.850 €	150 €	-4.970 €	5.000 €

5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-1.900 €	-12.090 €	-17.030 €	-10.190 €	-4.940 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-31.670 €	-34.180 €	-32.240 €	-2.510 €	1.940 €
5412	Straßenbeleuchtung	-11.400 €	-9.580 €	-9.570 €	1.820 €	10 €
5415	Konzessionsabgaben	17.000 €	16.000 €	16.000 €	-1.000 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-18.270 €	-19.630 €	-20.100 €	-1.360 €	-470 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-8.190 €	-7.360 €	-7.430 €	830 €	-70 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-8.120 €	-33.200 €	-15.560 €	-25.080 €	17.640 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.110 €	410 €	410 €	-700 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-20.600 €	-13.720 €	-13.760 €	6.880 €	-40 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-320 €	-320 €	-320 €	0 €	0 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-25.410 €	-26.310 €	-25.500 €	-900 €	810 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-1.460 €	-1.260 €	-1.260 €	200 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	47.600 €	50.000 €	50.700 €	2.400 €	700 €
6110.401300	Gewerbesteuer	36.000 €	31.000 €	31.000 €	-5.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.450 €	208.290 €	214.540 €	-8.160 €	6.250 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.620 €	10.520 €	13.030 €	4.900 €	2.510 €
6110.403300	Hundesteuer	1.700 €	1.900 €	1.900 €	200 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	21.630 €	23.750 €	22.230 €	2.120 €	-1.520 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	101.740 €	121.490 €	122.700 €	19.750 €	1.210 €
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	26.440 €	26.440 €	26.440 €	0 €	0 €
6110.543100	Gewerbesteuerumlage	-7.000 €	-6.000 €	-6.000 €	1.000 €	0 €
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.720 €	-1.910 €	-1.930 €	-190 €	-20 €
6110.544210	Kreisumlage	-174.080 €	-184.860 €	-186.710 €	-10.780 €	-1.850 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-145.740 €	-126.040 €	-127.300 €	19.700 €	-1.260 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-37.010 €	-26.850 €	-32.760 €	10.160 €	-5.910 €
Summen Ergebnishaushalt:		-105.350 €	-77.400 €	-54.400 €	27.950 €	23.000 €

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 2017 und für 2018 auf den Seiten **13+14** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2017 (vergleiche **Seite 19, Position 26**) = - 41.400,-- €

in 2018 (vergleiche **Seite 19, Position 26**) = - 20.400,-- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2017 (vergleiche **Seite 19 Position 43**) = + 229.000,-- €.

in 2018 (vergleiche **Seite 19 Position 43**) = + 235.000,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2017 (vergleiche **Seite 19, Position 45** und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2017, **Seite 13**) = 74.000,-- €

in 2018 (vergleiche **Seite 19, Position 45** und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2018, **Seite 14**) = 68.000,-- €

6.) Investitionen 2017 und 2018

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
Kreditbedarf (Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 45):	74.000,-- €	68.000,-- €
Tilgung (Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 46):	<u>324.000,-- €</u>	<u>321.000,-- €</u>
Netto-Neuverschuldung(aus Investitionen):	- 250.000,-- €	- 253.000,-- €

7.) Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 17)	- 77.400,--	- 54.400,--	- 25.400,--	- 13.300,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	+ 187.600,--	+ 214.600,--	- 155.100,--	+ 267.700,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	74.000,--	68.000,--	464.700,--	50.000,--
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	74.000,--	68.000,--	164.700,--	50.000,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	+ 62.400,--	+ 38.400,--	+ 13.400,--	+ 7.100,--

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 30 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 1 7

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1	1	1143	12012	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 48 Kredit
2	1	1147	35011	Beschaffung eines Mulchers	4.000 €	0 €	-4.000 €	Seite 52 Kredit
3	1	1147	35013	Erwerb eines Traktors für Zwecke der Ortsgemeinde, Ausfinanzierung	15.000 €	0 €	-15.000 €	Seite 52 Kredit
4	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"	0 €	300.000 €	300.000 €	Seite 84 - 85 AO-Tilgung Zwischenkredit
5	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €	Seite 85 Kredit
				Außerordentliche Tilgung von Zwischenkrediten		-300.000 €	-300.000 €	
Summen:					74.000 €	0 €	-74.000 €	
					Kreditbedarf 2017:			74.000 €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 1 8

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1	1	1143	12012	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 48 Kredit
2	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"	0 €	300.000 €	300.000 €	Seite 84 - 85 AO-Tilgung Zwischenkredit
3	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €	Seite 85 Kredit
4	1	5412	34021	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	13.000 €	0 €	-13.000 €	Seite 88 Kredit
				Außerordentliche Tilgung von Zwischenkrediten		-300.000 €	-300.000 €	
Summen:					68.000 €	0 €	-68.000 €	
					Kreditbedarf 2018:			68.000 €

Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen 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 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	328.898	332.500	328.960	336.900	344.085	357.031
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.515	207.370	201.220	202.100	203.181	196.977
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.686	9.680	10.320	10.320	10.399	10.479
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.565	33.680	29.360	29.360	29.654	29.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	1.000	1.230	1.230	1.242	1.254
9. sonstige laufende Erträge	95.948	43.180	63.000	63.000	63.160	63.322
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.658	627.410	634.090	642.910	651.721	659.013
11. Personalaufwendungen	48.627	54.250	58.300	58.970	60.149	61.350
12. Versorgungsaufwendungen	1.992	2.000				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.520	113.070	136.110	117.610	97.677	98.655
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	131.861	122.220	87.930	86.220	84.840	72.500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.770	384.110	380.870	384.860	388.708	392.595
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.116	20.100	21.430	16.890	16.757	17.224
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.886	695.750	684.640	664.550	648.131	642.324
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>2.772</u>	<u>- 68.340</u>	<u>- 50.550</u>	<u>- 21.640</u>	<u>3.590</u>	<u>16.689</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.055	990	910	1.090	1.279	987
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.922	38.000	27.760	33.850	30.269	30.976
23. Finanzergebnis	- 18.867	- 37.010	- 26.850	- 32.760	- 28.990	- 29.989
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 16.095</u>	<u>- 105.350</u>	<u>- 77.400</u>	<u>- 54.400</u>	<u>- 25.400</u>	<u>- 13.300</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 16.095</u>	<u>- 105.350</u>	<u>- 77.400</u>	<u>- 54.400</u>	<u>- 25.400</u>	<u>- 13.300</u>

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 16.095</u>	<u>- 105.350</u>	<u>- 77.400</u>	<u>- 54.400</u>	<u>- 25.400</u>	<u>- 13.300</u>

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	336.281	332.500	328.960		336.900		344.085	357.031
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.414	128.180	147.930		149.140		150.631	152.137
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047	7.380	7.870		7.870		7.949	8.029
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.553	33.680	29.360		29.360		29.654	29.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977	1.000	1.230		1.230		1.242	1.254
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8. andere aktivierte Eigenleistungen								
9. sonstige laufende Einzahlungen	55.054	43.000	63.000		63.000		63.160	63.322
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557.325	545.740	578.350		587.500		596.721	611.723
11. Personalauszahlungen	47.852	54.250	55.500		56.670		57.803	58.957
12. Versorgungsauszahlungen	2.001	2.000						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.203	113.070	136.110		117.610		97.677	98.655
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.564	384.110	380.870		384.860		388.708	392.595
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16. sonstige laufende Auszahlungen	19.568	20.100	21.430		16.890		16.757	17.224
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.189	573.530	593.910		576.030		560.945	567.431
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.136	- 27.790	- 15.560		11.470		35.776	44.292
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.055	1.060	1.650		1.500		1.279	1.277
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	23.650	38.020	27.490		33.370		30.455	30.869
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.595	- 36.960	- 25.840		- 31.870		- 29.176	- 29.592
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.541	- 64.750	- 41.400		- 20.400		6.600	14.700
23. außerordentliche Einzahlungen								

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. außerordentliche Auszahlungen								
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.541	- 64.750	- 41.400		- 20.400		6.600	14.700
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100							
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374.026	297.000	283.000		283.000		283.000	283.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30. Einzahlungen für Sachanlagen	24.151	18.000	20.000		20.000		20.000	20.000
31. Einzahlungen für Finanzanlagen								
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34. sonstige Investitionseinzahlungen								
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.278	315.000	303.000		303.000		303.000	303.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					13.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	544.445	23.000	74.000		55.000		464.700	50.000
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	544.445	23.000	74.000		68.000		464.700	50.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.168	292.000	229.000		235.000		- 161.700	253.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 142.627	227.250	187.600		214.600		- 155.100	267.700
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.409.000	23.000	74.000		68.000		164.700	50.000
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	25.128	24.400	24.000		21.000		23.000	24.800
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	3.726.229	312.000	300.000		300.000			300.000

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.751.358	336.400	324.000		321.000		23.000	324.800
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 342.358	- 313.400	- 250.000		- 253.000		141.700	- 274.800
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	484.985	86.150	62.400		38.400		13.400	7.100
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	484.985	86.150	62.400		38.400		13.400	7.100
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.627	- 227.250	- 187.600		- 214.600		155.100	- 267.700
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern								
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
57. Saldo durchlaufende Gelder								
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	142.627	- 227.250	- 187.600		- 214.600		155.100	- 267.700

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wawern

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	30	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	78
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	81
1114 Gremien	37	5412 Straßenbeleuchtung	86
1120 Personal	40	5415 Konzessionsabgaben	89
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	92
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	95
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	49	5530 Friedhöfe und Bestattungen	98
2110 Grundschulen	53	5551 Kommunale Forstwirtschaft	102
2810 Heimat- u. Kulturpflege	56	5555 Jagdgenossenschaften	106
3655 Förderung anderer Träger	60	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	109
3661 Spielplätze	64	5731 Schutz- und Grillhütten	112
3662 Jugendräume und Jugendheime	68	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	114
4241 Kommunale Sportstätten	71	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	119
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	75		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 122

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	126
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	128
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132



Produkthaushaltsbuch 2017/2018
Ortsgemeinde Wawern
Hauptplan 2017



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.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
11.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
13.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
14.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
16.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
17.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
18.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
19.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
20.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde

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

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.101	79.190	53.290	52.960	52.550	44.840
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	85.101	79.190	53.290	52.960	52.550	44.840
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.686	9.680	10.320	10.320	10.399	10.479
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	63	120	150	150	152	154
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.874	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.710	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200	300	300	300	303	306
436500 Jagdpacht	3.422	3.460	3.420	3.420	3.454	3.489
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.417	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.565	33.680	29.360	29.360	29.654	29.950
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.939	9.680	5.160	5.160	5.212	5.264
441200 Mieten und Pachten	14.626	24.000	24.200	24.200	24.442	24.686
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	1.000	1.230	1.230	1.242	1.254
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	68					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197	210	210	210	212	214
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	370	600	600	606	612
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	180	120				
442900 von Sonstigen		300	420	420	424	428
9. sonstige laufende Erträge	95.948	43.180	63.000	63.000	63.160	63.322
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.573	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000
462500 Konzessionsabgaben	14.673	17.000	16.000	16.000	16.160	16.322
462700 Versicherungserstattungen	7.500					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.202	180				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.346	166.730	157.200	156.870	157.005	149.845
11. Personalaufwendungen	48.627	54.250	58.300	58.970	60.149	61.350
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	10.807	9.500	9.600	9.850	10.047	10.248
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	623	620	700	700	714	728
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.543	34.000	35.600	36.300	37.026	37.766
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.114	2.410	2.540	2.600	2.652	2.705
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.808	6.520	6.950	7.100	7.242	7.386
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	732	1.200	110	120	122	124
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			2.800	2.300	2.346	2.393
12. Versorgungsaufwendungen	1.992	2.000				
511300 ehrenamtlich Tätige	1.992	2.000				

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.520	113.070	136.110	117.610	97.677	98.655
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	239					
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	6.198	7.500	5.500	5.500	5.555	5.611
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.109	21.100	50.000	23.500	17.776	17.954
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				13.000		
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	50	250	300	300	303	306
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	778	6.000	4.000	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	34.618	43.400	38.900	38.900	39.289	39.682
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.017	10.400	14.600	12.600	10.706	10.813
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.448	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.227	2.600	3.000	3.000	3.030	3.060
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	253	540	310	310	313	316
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.600				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.076	11.100	11.100	11.100	11.211	11.323
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	260	260	260	263	266
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0					
529300 Aufwendungen für Martinszug	112	180	200	200	202	204
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		1.000	800	800	808	816
529500 Fremdenverkehrswerbung		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	131.861	122.220	87.930	86.220	84.840	72.500
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	5.573	4.780	5.960	5.930	5.930	5.920
534100 mit Wohnbauten	4.284	4.290	3.120	3.120	3.120	3.120
534400 mit Kulturanlagen	571	580	580	580	580	580
534500 mit Sportanlagen	13.034	13.040	3.200	2.880	2.880	2.880
534800 mit Friedhöfen	4.181	4.190	4.180	3.230	2.860	2.860
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.782	5.790	4.960	4.960	4.960	4.960
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	819	820	820	820	820	820
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.121	78.740	59.790	59.790	59.400	48.180
537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	820
538100 Abschreibung Fahrzeuge	1.645	1.560	1.560	1.560	1.110	210
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.481	4.480				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.458	3.020	2.830	2.420	2.290	2.100
539900 Sonstige Abschreibungen	51	60	60	60	20	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.187	55.570	62.060	62.920	63.549	64.184

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.983	10.000	17.200	17.600	17.776	17.954
541431 Grundschulumlage	42.562	42.570	41.090	41.500	41.915	42.334
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000				
541900 an Sonstige	2.642	2.000	3.750	3.800	3.838	3.876
545100 Jagdpachtanteile			20	20	20	20
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.116	20.100	21.430	16.890	16.757	17.224
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	303	306
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200		50	50	51	52
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			5.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		450	150	450	150	450
562920 Kosten der Grabanfertigung	1.319	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	4.061	3.410	1.830	1.830	1.848	1.866
562935 Waldarbeiter-Einsätze	3.546	2.640	560	560	566	572
563000 Geschäftsaufwendungen	1.492	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
563500 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563600 Öffentlichkeitsarbeit	309	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563910 Dienstzimmerentschädigung	246	250	250	250	253	256
564100 Versicherungsbeiträge	4.463	5.030	5.220	5.380	5.435	5.490
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.177	1.180	1.230	1.230	1.242	1.254
564300 Sonstige Beiträge	101	200	200	200	202	204
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
568100 Grundsteuer	88	90	90	90	91	92
569200 Verfügungsmittel		350	350	350	354	358
569300 Repräsentationen	1.115	500	500	500	505	510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.304	367.210	365.830	342.610	322.972	313.913
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.958	- 200.480	- 208.630	- 185.740	- 165.967	- 164.068
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 121.958	- 200.480	- 208.630	- 185.740	- 165.967	- 164.068
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121.958	- 200.480	- 208.630	- 185.740	- 165.967	- 164.068
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	51.220	53.360	53.940	54.369	54.296
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	51.220	53.360	53.940	54.369	54.296
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	51.220	53.360	53.940	54.369	54.296

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	51.220	53.360	53.940	54.369	54.296
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 121.958</u>	<u>- 200.480</u>	<u>- 208.630</u>	<u>- 185.740</u>	<u>- 165.967</u>	<u>- 164.068</u>

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.181	- 159.930	- 173.640		- 152.630		- 133.781	- 136.465
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.181	- 159.930	- 173.640		- 152.630		- 133.781	- 136.465
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.181	- 159.930	- 173.640		- 152.630		- 133.781	- 136.465
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.181	- 159.930	- 173.640		- 152.630		- 133.781	- 136.465
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100							
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374.026	297.000	283.000		283.000		283.000	283.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	24.151	18.000	20.000		20.000		20.000	20.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.278	315.000	303.000		303.000		303.000	303.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					13.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	544.445	23.000	74.000		55.000		464.700	50.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.445	23.000	74.000		68.000		464.700	50.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.168	292.000	229.000		235.000		- 161.700	253.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 254.349	132.070	55.360		82.370		- 295.481	116.535

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	210	210	210	212	214
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197	210	210	210	212	214
	** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)						
9.	sonstige laufende Erträge	24.202	180				
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.202	180				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.399	390	210	210	212	214
11.	Personalaufwendungen	11.540	10.700	12.510	12.270	12.515	12.765
501000	Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	10.807	9.500	9.600	9.850	10.047	10.248
	** Aufwandsentschädigung						
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	732	1.200	110	120	122	124
	** Keine Sozialversicherungspflicht für den Stelleninhaber						
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			2.800	2.300	2.346	2.393
	** Zuführung Ehrensoldrückstellung						
12.	Versorgungsaufwendungen	1.992	2.000				
511300	ehrenamtlich Tätige	1.992	2.000				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	216	120	50	50	50	50
538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	216	120	50	50	50	50
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.359	4.180	4.180	4.180	4.223	4.266

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563000 Geschäftsaufwendungen	1.492	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
563910 Dienstzimmerentschädigung	246	250	250	250	253	256
564100 Versicherungsbeiträge	1.607	1.850	1.850	1.850	1.869	1.888
** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 600,00 €), Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.200,00 €) und Inhaltsversicherung Gemeindearchiv (voraussichtlich 50,00 €)						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14	30	30	30	30	30
** OG zahlt künftig nur noch Waldumlage. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen.						
569200 Verfügungsmittel		350	350	350	354	358
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.106	17.000	16.740	16.500	16.788	17.081
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.293	- 16.610	- 16.530	- 16.290	- 16.576	- 16.867
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.293	- 16.610	- 16.530	- 16.290	- 16.576	- 16.867
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.293	- 16.610	- 16.530	- 16.290	- 16.576	- 16.867
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.293	- 16.610	- 16.530	- 16.290	- 16.576	- 16.867

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.959	- 16.670	- 13.680	- 13.940	- 14.180	- 14.424
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.959	- 16.670	- 13.680	- 13.940	- 14.180	- 14.424
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.959	- 16.670	- 13.680	- 13.940	- 14.180	- 14.424
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.959	- 16.670	- 13.680	- 13.940	- 14.180	- 14.424
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	- 15.959	- 16.670	- 13.680	- 13.940	- 14.180	- 14.424

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	17.106,22	17.000,00	16.740,00	16.500,00	16.788,00	17.081,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	29,36	28,57	27,92	28,17	28,42

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.424	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde	309	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.	1.115	500	500	500	505	510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.424	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.424	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.424	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.424	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.452	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.452	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.452	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.452	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.452</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.515</u>	<u>- 1.530</u>

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		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	623	620	700	700	714	728

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder; Anpassung Ansatz aufgrund höherer Anzahl von Rats- und Ausschusssitzungen	623	620	700	700	714	728
18. sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	303	306
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen		300	300	300	303	306
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623	920	1.000	1.000	1.017	1.034
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623	- 920	- 1.000	- 1.000	- 1.017	- 1.034
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 623	- 920	- 1.000	- 1.000	- 1.017	- 1.034
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 623	- 920	- 1.000	- 1.000	- 1.017	- 1.034
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 623	- 920	- 1.000	- 1.000	- 1.017	- 1.034

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 920	- 1.000	- 1.000	- 1.017	- 1.034
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600	- 920	- 1.000	- 1.000	- 1.017	- 1.034
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 600	- 920	- 1.000	- 1.000	- 1.017	- 1.034

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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>- 600</u>	<u>- 920</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.017</u>	<u>- 1.034</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>- 600</u>	<u>- 920</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.017</u>	<u>- 1.034</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	101	200	200	200	202	204
564300 Sonstige Beiträge	101	200	200	200	202	204
** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101	200	200	200	202	204
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 101	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 101	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 101	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122	- 200	- 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	- 122	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 122	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 122	- 200	- 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.428	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.428	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.426	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
441200 Mieten und Pachten	14.426	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.854	25.430	25.430	25.430	25.670	25.912
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343	15.000	14.000	14.000	14.140	14.281
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.331	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060
** Ansatz für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren (und dem Alter der Gebäude) auf jährlich 3.000 € angehoben						
523200 Bewirtschaftungskosten	9.012	13.000	11.000	11.000	11.110	11.221
** Ansatz unter Berücksichtigung der gesunkenen Energiepreise angepasst						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.390	4.400	3.200	3.160	3.160	3.160
534100 mit Wohnbauten	4.284	4.290	3.120	3.120	3.120	3.120
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	110	80	40	40	40
18. sonstige laufende Aufwendungen	758	800	800	900	909	918
564100 Versicherungsbeiträge	758	800	800	900	909	918
** Eventuelle allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde für 2018 berücksichtigt						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.491	20.200	18.000	18.060	18.209	18.359
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.637	5.230	7.430	7.370	7.461	7.553
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.637	5.230	7.430	7.370	7.461	7.553
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.637	5.230	7.430	7.370	7.461	7.553
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485	2.510	1.530	1.550	1.566	1.582
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485	2.510	1.530	1.550	1.566	1.582
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.485	- 2.510	- 1.530	- 1.550	- 1.566	- 1.582
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 9.122</u>	<u>2.720</u>	<u>5.900</u>	<u>5.820</u>	<u>5.895</u>	<u>5.971</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.127	8.200	9.200	9.100	9.191	9.283
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.127	8.200	9.200	9.100	9.191	9.283
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.127	8.200	9.200	9.100	9.191	9.283
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.485	- 2.510	- 1.530	- 1.550	- 1.566	- 1.582
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 4.612</u>	<u>5.690</u>	<u>7.670</u>	<u>7.550</u>	<u>7.625</u>	<u>7.701</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.612</u>	<u>5.690</u>	<u>7.670</u>	<u>7.550</u>	<u>7.625</u>	<u>7.701</u>

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	49.571	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ertrag aus der Veräußerung von Bauparzellen in Baugebiet "Beneförstchen"	49.571	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.571	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.794	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	239					
523200 Bewirtschaftungskosten ** Vorübergehende Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Beneförstchen" (Zahlung Grundsteuer und widerkehrender Beitrag bis zur Veräußerung)	13.555	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201
18. sonstige laufende Aufwendungen	200	1.000	1.050	1.050	1.061	1.072
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung der Ortsgemeinde	200		50	50	51	52
563500 Bekanntmachungen ** Für eventuelle Zeitungsannoncen zur Veräußerung Baugrundstücke im Baugebiet "Beneförstchen"		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.994	11.000	11.050	11.050	11.161	11.273
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.577	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	35.577	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.577	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.577	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.125	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.125	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.125	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.125	15.000	35.950	35.950	35.839	35.727
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 5.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.125	15.000	30.950	30.950	35.839	35.727

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12012 Unbebautes Grundvermögen Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2017 und 2018 jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke			5.000	5.000		
Summe Auszahlungsarten			5.000	5.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000	- 5.000		

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68					
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	68					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68					
11. Personalaufwendungen	33.369	39.000	40.950	41.700	42.534	43.384

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Gemeindearbeiter einschl. Tarifierhöhungen	26.299	31.100	32.600	33.200	33.864	34.541
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.940	2.200	2.300	2.350	2.397	2.445
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.130	5.700	6.050	6.150	6.273	6.398
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038	6.600	7.000	7.000	7.070	7.141
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.448	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen)	590	1.600	2.000	2.000	2.020	2.040
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.400	2.230	1.920	1.750	1.240	210
538100 Abschreibung Fahrzeuge	1.645	1.560	1.560	1.560	1.110	210
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	704	610	300	130	110	
539900 Sonstige Abschreibungen	51	60	60	60	20	
18. sonstige laufende Aufwendungen	175	190	350	350	354	358
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorgesehene Neubeschaffung eines Fahrzeuges für die Ortsgemeinde berücksichtigt	175	190	350	350	354	358
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.981	48.020	50.220	50.800	51.198	51.093
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.913	- 48.020	- 50.220	- 50.800	- 51.198	- 51.093
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 37.913	- 48.020	- 50.220	- 50.800	- 51.198	- 51.093
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.913	- 48.020	- 50.220	- 50.800	- 51.198	- 51.093

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.913	48.020	50.220	50.800	51.198	51.093
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.913	48.020	50.220	50.800	51.198	51.093
** Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten, für die der Gemeindearbeiter tätig ist.						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.913	48.020	50.220	50.800	51.198	51.093
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.150	- 45.790	- 48.300	- 49.050	- 49.958	- 50.883
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.150	- 45.790	- 48.300	- 49.050	- 49.958	- 50.883
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.150	- 45.790	- 48.300	- 49.050	- 49.958	- 50.883
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.913	48.020	50.220	50.800	51.198	51.093
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.763	2.230	1.920	1.750	1.240	210
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			19.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.763	2.230	- 17.080	1.750	1.240	210

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011		Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter Zur Ergänzung der Arbeitsgeräte des Gemeindearbeiters ist in 2017 die Beschaffung eines Mulchers vorgesehen um die Arbeitsabläufe weiter zu verbessern				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			4.000			
Summe Auszahlungsarten			4.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 4.000			
35013		Erwerb eines Traktors für Zwecke der Ortsgemeinde Es wird beabsichtigt für Zwecke der Ortsgemeinde einen Traktor zu beschaffen, da der bisherige Traktor nicht mehr zu reparieren ist. Für diesen Zweck wurden in 2015 bereits 15.000 € finanziert und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung. Verschiedene Nachfragen haben jedoch ergeben, dass dieser Betrag nicht ausreichend ist. Aus diesem Grund werden in 2017 weitere 15.000 € veranschlagt, sodass dann insgesamt 30.000 € verfügbar sind.				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			15.000			
Summe Auszahlungsarten			15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Ein.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 Gemeindearbeiters 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541431 Grundschulumlage</i>	42.562	42.570	41.090	41.500	41.915	42.334
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.562	42.570	41.090	41.500	41.915	42.334
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 42.562</u>	<u>- 42.570</u>	<u>- 41.090</u>	<u>- 41.500</u>	<u>- 41.915</u>	<u>- 42.334</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 42.562</u>	<u>- 42.570</u>	<u>- 41.090</u>	<u>- 41.500</u>	<u>- 41.915</u>	<u>- 42.334</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 42.562</u>	<u>- 42.570</u>	<u>- 41.090</u>	<u>- 41.500</u>	<u>- 41.915</u>	<u>- 42.334</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 42.562</u>	<u>- 42.570</u>	<u>- 41.090</u>	<u>- 41.500</u>	<u>- 41.915</u>	<u>- 42.334</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.562	- 42.570	- 41.090	- 41.500	- 41.915	- 42.334
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.562	- 42.570	- 41.090	- 41.500	- 41.915	- 42.334
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.562	- 42.570	- 41.090	- 41.500	- 41.915	- 42.334
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 42.562</u>	<u>- 42.570</u>	<u>- 41.090</u>	<u>- 41.500</u>	<u>- 41.915</u>	<u>- 42.334</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.562	- 42.570	- 41.090	- 41.500	- 41.915	- 42.334

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	112	1.180	1.000	1.000	1.010	1.020
529300 Aufwendungen für Martinszug	112	180	200	200	202	204
** Erhöhung Ansatz aufgrund steigender Anzahl von Teilnehmern und der allgemeinen Preissteigerung						
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		1.000	800	800	808	816
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.485	1.410	1.400	1.400	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	101	10				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598	3.590	2.400	2.400	2.410	2.420
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431	- 2.420	- 1.230	- 1.230	- 1.240	- 1.250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 431	- 2.420	- 1.230	- 1.230	- 1.240	- 1.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 431	- 2.420	- 1.230	- 1.230	- 1.240	- 1.250
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193	2.070	1.200	1.210	1.222	1.234

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	1.193	2.070	1.200	1.210	1.222	1.234
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.193	- 2.070	- 1.200	- 1.210	- 1.222	- 1.234
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.623	- 4.490	- 2.430	- 2.440	- 2.462	- 2.484

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112	- 2.180	- 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	- 112	- 2.180	- 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	- 112	- 2.180	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.193	- 2.070	- 1.200	- 1.210	- 1.222	- 1.234
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.305	- 4.250	- 2.200	- 2.210	- 2.232	- 2.254
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	- 1.305	- 4.250	- 2.200	- 2.210	- 2.232	- 2.254

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	2.790,39	5.660,00	3.600,00	3.610,00	3.632,00	3.654,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.167,16	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
003 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	7,75	4,15	4,13	4,13	4,13

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 Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-212		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600				
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.600				
** Der Haushaltsansatz für die Kostenbeteiligung an der Busbegleitung zum Kindergarten Wiltingen (laut Beschluss OGR Wawern vom 19.03.2015 bis zu 1.600,00 € jährlich) wird ab 2017 nicht mehr veranschlagt.						
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	10.625	12.000	20.950	21.400	21.614	21.830
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.983	10.000	17.200	17.600	17.776	17.954
** Personalkostenanteil für den Kindergarten Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (voraussichtliche Personalkosten insgesamt = 824.000 €, davon Gemeindeanteil voraussichtlich 90.850 € davon Anteil der OG Wawern voraussichtlich in 2017 = 17.200 €, in 2018 = 17.600 €						
541900 an Sonstige	2.642	2.000	3.750	3.800	3.838	3.876
** Voraussichtlicher Sachkostenzuschuss für den Kindergarten in Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (Sachkosten insgesamt voraussichtlich rd. 19.750 € davon Anteil OG Wawern voraussichtlich 3.750 €)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.430	14.410	21.760	22.210	22.424	22.640
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.430	- 14.410	- 21.760	- 22.210	- 22.424	- 22.640

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 11.430	- 14.410	- 21.760	- 22.210	- 22.424	- 22.640
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 11.430	- 14.410	- 21.760	- 22.210	- 22.424	- 22.640
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 11.430	- 14.410	- 21.760	- 22.210	- 22.424	- 22.640

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.625	- 13.600	- 20.950	- 21.400	- 21.614	- 21.830
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 10.625	- 13.600	- 20.950	- 21.400	- 21.614	- 21.830
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.625	- 13.600	- 20.950	- 21.400	- 21.614	- 21.830
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 10.625	- 13.600	- 20.950	- 21.400	- 21.614	- 21.830
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.625	- 13.600	- 20.950	- 21.400	- 21.614	- 21.830

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	11.430,04	14.410,00	21.760,00	22.210,00	22.424,00	22.640,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	24,89	37,13	37,58	37,62	37,67

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		
Qualitätsziele		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89		220	220	210	210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89		220	220	210	210
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89		220	220	210	210
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	1.000	1.500	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.101	1.000	1.500	1.000	1.010	1.020
** Unterhaltungsaufwand Kinderspielplätze; Üblicher Ansatz = 1.000 €, Ansatz 2017 erhöht, da mehrere Hölzer und Balken ausgetauscht werden müssen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	225	90	430	430	420	340
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	225	90	430	430	420	340
18. sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327	1.090	1.930	1.430	1.430	1.360
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.238	- 1.090	- 1.710	- 1.210	- 1.220	- 1.150
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.238	- 1.090	- 1.710	- 1.210	- 1.220	- 1.150
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.238	- 1.090	- 1.710	- 1.210	- 1.220	- 1.150
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.812	1.690	2.970	3.000	3.030	3.060
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.812	1.690	2.970	3.000	3.030	3.060
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.812	- 1.690	- 2.970	- 3.000	- 3.030	- 3.060
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.050	- 2.780	- 4.680	- 4.210	- 4.250	- 4.210

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.101	- 1.000	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.101	- 1.000	- 1.500	- 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	- 1.101	- 1.000	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.812	- 1.690	- 2.970	- 3.000	- 3.030	- 3.060
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 5.914</u>	<u>- 2.690</u>	<u>- 4.470</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.040</u>	<u>- 4.080</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.335	3.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335	3.000				
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.235</u>	<u>- 3.000</u>				
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.148</u>	<u>- 5.690</u>	<u>- 4.470</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.040</u>	<u>- 4.080</u>

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44014 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	3.335	3.000				
Summe Auszahlungsarten	3.335	3.000				
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.100					
Summe Einzahlungsarten	2.100					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.235	- 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 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
3661	Spielplätze	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	681671	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				
Summe:							
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:							

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	6.139,39	2.780,00	4.900,00	4.430,00	4.460,00	4.420,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	89,00	0,00	220,00	220,00	210,00	210,00
003 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	4,80	7,99	7,12	7,13	7,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	1.000	1.000	1.010	1.020
** Für den jährlichen Unterhaltungsaufwand werden 1.000 € veranschlagt.						
523200 Bewirtschaftungskosten		2.500				
** Künftig fallen voraussichtlich keine Bewirtschaftungskosten an.						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000	1.000	1.000	1.010	1.020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000	- 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		- 8.000	- 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		- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 8.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	13,82	1,71	1,69	1,69	1,70

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		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.405	12.410	1.400	1.400	1.400	1.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.405	12.410	1.400	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	303	306
442900 von Sonstigen		300	300	300	303	306
** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz durch Dritte.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.405	12.710	1.700	1.700	1.703	1.706
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014	13.250	11.300	8.300	8.383	8.467
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	50	250	300	300	303	306
** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände; Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen geringfügig erhöht						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	778	6.000	4.000	1.000	1.010	1.020
** Unterhaltung Sportplatzgebäude, üblicher Unterhaltungsansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren jährlich = 1.000 €, außerdem in 2017 restliche Aufwendungen für die Instandsetzung der Nasszellen im Umkleidegebäude (Materialkosten insgesamt 13.000 € davon in 2016 = rd. 10.000 €, Ausfinanzierung in 2017 = rd. 3.000 €; Arbeitsleistungen in Eigenleistung des Sportvereins)						
523200 Bewirtschaftungskosten	6.186	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	16.360	2.040	1.720	1.720	1.720
534500 mit Sportanlagen	11.879	11.880	2.040	1.720	1.720	1.720
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	4.481	4.480				
18. sonstige laufende Aufwendungen	375	400	400	450	455	460

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	375	400	400	450	455	460
<i>** Eventuelle allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde für 2018 berücksichtigt</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.748	30.010	13.740	10.470	10.558	10.647
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.343	- 17.300	- 12.040	- 8.770	- 8.855	- 8.941
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.343	- 17.300	- 12.040	- 8.770	- 8.855	- 8.941
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.343	- 17.300	- 12.040	- 8.770	- 8.855	- 8.941
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520	310	2.160	2.180	2.202	2.224
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.520	310	2.160	2.180	2.202	2.224
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.520	- 310	- 2.160	- 2.180	- 2.202	- 2.224
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.863	- 17.610	- 14.200	- 10.950	- 11.057	- 11.165

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.981	- 13.350	- 11.400	- 8.450	- 8.535	- 8.621
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.981	- 13.350	- 11.400	- 8.450	- 8.535	- 8.621
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.981	- 13.350	- 11.400	- 8.450	- 8.535	- 8.621
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.520	- 310	- 2.160	- 2.180	- 2.202	- 2.224

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 10.501	- 13.660	- 13.560	- 10.630	- 10.737	- 10.845
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.501	- 13.660	- 13.560	- 10.630	- 10.737	- 10.845

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	28.267,72	30.320,00	15.900,00	12.650,00	12.760,00	12.871,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	12.405,07	12.710,00	1.700,00	1.700,00	1.703,00	1.706,00
003 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	30,41	24,23	18,53	18,55	18,58

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		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	120	150	150	152	154

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..	63	120	150	150	152	154
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63	120	150	150	152	154
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung Bebauungsplan Hochwald II			5.000			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000			
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63	120	- 4.850	150	152	154
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	63	120	- 4.850	150	152	154
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63	120	- 4.850	150	152	154
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63	120	- 4.850	150	152	154

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63	120	- 4.850	150	152	154
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63	120	- 4.850	150	152	154
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63	120	- 4.850	150	152	154
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>63</u>	<u>120</u>	<u>- 4.850</u>	<u>150</u>	<u>152</u>	<u>154</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>63</u>	<u>120</u>	<u>- 4.850</u>	<u>150</u>	<u>152</u>	<u>154</u>

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141	150	150	50		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	141	150	150	50		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141	150	150	50		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	600	9.000	14.000	606	612
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60	600	9.000	1.000	606	612
** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes, üblicher Ansatz = 600 €; in 2017 + 2018 erhöht zur Erneuerung von Pflanzbeeten (auf jeweils 1.000 €), außerdem in 2017 vorgesehen: Erneuerung Maibaumstände (aus Sicherheitsaspekten = 8.000 €)						
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				13.000		
** Vorgesehen für 2018: Außenanstrich der ehemaligen Synagoge (voraussichtliche Kosten lt. vorliegender Kostenermittlung = 13.000 €)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	822	790	680	480	380	380
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	319	320	320	320	320	320
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	503	470	360	160	60	60
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882	1.390	9.680	14.480	986	992
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 741	- 1.240	- 9.530	- 14.430	- 986	- 992
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 741	- 1.240	- 9.530	- 14.430	- 986	- 992
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 741	- 1.240	- 9.530	- 14.430	- 986	- 992
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675	660	2.560	2.600	2.626	2.652
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675	660	2.560	2.600	2.626	2.652
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.675	- 660	- 2.560	- 2.600	- 2.626	- 2.652
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.416</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 12.090</u>	<u>- 17.030</u>	<u>- 3.612</u>	<u>- 3.644</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60	- 600	- 9.000	- 14.000	- 606	- 612
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60	- 600	- 9.000	- 14.000	- 606	- 612
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60	- 600	- 9.000	- 14.000	- 606	- 612
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.675	- 660	- 2.560	- 2.600	- 2.626	- 2.652
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.734</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 11.560</u>	<u>- 16.600</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.734</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 11.560</u>	<u>- 16.600</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>

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		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.848	32.850	23.280	23.280	23.280	16.950
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.848	32.850	23.280	23.280	23.280	16.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	490	720	720	727	734
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	370	600	600	606	612
** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	180	120				
442900 von Sonstigen			120	120	121	122
** Kostenerstattung des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)						
9. sonstige laufende Erträge	7.500					
462700 Versicherungserstattungen	7.500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.128	33.340	24.000	24.000	24.007	17.684
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840	13.100	17.100	15.100	13.231	13.363
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.764	2.000	6.000	4.000	2.020	2.040
** Unterhaltung der Gemeindestraßen, üblicher Unterhaltungsansatz (2.000 €) Erhöhung des Ansatzes 2017 für Neugestaltung Vorplatz ehem. Schule (+ 2.000 €) und Asphaltanierungen im DSK-Verfahren (+ 2.000 €); in 2018 Erhöhung Ansatz für Asphaltanierungen im DSK-Verfahren (+ 2.000 €)						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.076	11.100	11.100	11.100	11.211	11.323
** Anteil der Ortsgemeinde Wawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen und unter Berücksichtigung der Flächen des neuen Baugebietes						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.283	46.460	36.260	36.260	36.250	26.970
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.470	2.670	3.880	3.880	3.880	3.870
534900 mit sonstigen Gebäuden	190	190				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	819	820	820	820	820	820
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.804	42.780	31.560	31.560	31.550	22.280
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.123	59.560	53.360	51.360	49.481	40.333
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.995	- 26.220	- 29.360	- 27.360	- 25.474	- 22.649
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.995	- 26.220	- 29.360	- 27.360	- 25.474	- 22.649
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.995	- 26.220	- 29.360	- 27.360	- 25.474	- 22.649
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745	5.450	4.820	4.880	4.929	4.978
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147	3.745	5.450	4.820	4.880	4.929	4.978
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.745	- 5.450	- 4.820	- 4.880	- 4.929	- 4.978
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.740	- 31.670	- 34.180	- 32.240	- 30.403	- 27.627

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.523	- 12.610	- 16.380	- 14.380	- 12.504	- 12.629
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.523	- 12.610	- 16.380	- 14.380	- 12.504	- 12.629

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.523	- 12.610	- 16.380	- 14.380	- 12.504	- 12.629
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.745	- 5.450	- 4.820	- 4.880	- 4.929	- 4.978
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 17.268	- 18.060	- 21.200	- 19.260	- 17.433	- 17.607
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	370.893	294.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	24.151	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.044	312.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	537.111	20.000	50.000	50.000	464.700	50.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.111	20.000	50.000	50.000	464.700	50.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 142.066	292.000	250.000	250.000	- 164.700	250.000
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 159.334	273.940	228.800	230.740	- 182.133	232.393

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32011 Erschließung Baugebiet "Beneförstchen" Einnahmen aus der weiteren Veräußerung der Bauparzellen; Verwendung: Tilgung des lfd. Zwischenkredites; Fertigstellung des Baugebietes vorgesehen für 2019						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke	6.849				16.000	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	523.122				398.700	
Summe Auszahlungsarten	529.971				414.700	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	120.142	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge-	15.241	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Kostenerstattungen für Wasser- und Kanalerschließung	96.629	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32011 Erschließung Baugebiet "Beneförstchen" Einnahmen aus der weiteren Veräußerung der Bauparzellen; Verwendung: Tilgung des lfd. Zwischenkredites; Fertigstellung des Baugebietes vorgesehen für 2019						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Restliche Erschließungskosten	138.881	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	24.151	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungsarten	395.044	312.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 134.926	312.000	300.000	300.000	- 114.700	300.000
32013 Erschließung Bereich "Hochwald II"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	7.140					
Summe Auszahlungsarten	7.140					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.140					
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Für unvorhersehbare Investitionen werden vorsorglich 50.000 € pro Jahr veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	798	800	790	770	770	770
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	798	800	790	770	770	770
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798	800	790	770	770	770
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784	10.900	9.100	9.100	9.191	9.283

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** Ab 2017 Preissenkung bei den Stromkosten	6.198	7.500	5.500	5.500	5.555	5.611
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erhöhung der Unterhaltungspauschale und zusätzliche Leuchten im Baugebiet	3.587	3.400	3.600	3.600	3.636	3.672
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.298	1.300	1.270	1.240	1.240	1.240
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.298	1.300	1.270	1.240	1.240	1.240
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.082	12.200	10.370	10.340	10.431	10.523
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 10.284</u>	<u>- 11.400</u>	<u>- 9.580</u>	<u>- 9.570</u>	<u>- 9.661</u>	<u>- 9.753</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 10.284</u>	<u>- 11.400</u>	<u>- 9.580</u>	<u>- 9.570</u>	<u>- 9.661</u>	<u>- 9.753</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 10.284</u>	<u>- 11.400</u>	<u>- 9.580</u>	<u>- 9.570</u>	<u>- 9.661</u>	<u>- 9.753</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 10.284</u>	<u>- 11.400</u>	<u>- 9.580</u>	<u>- 9.570</u>	<u>- 9.661</u>	<u>- 9.753</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.784	- 10.900	- 9.100	- 9.100	- 9.191	- 9.283
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.784	- 10.900	- 9.100	- 9.100	- 9.191	- 9.283
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.784	- 10.900	- 9.100	- 9.100	- 9.191	- 9.283
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.784	- 10.900	- 9.100	- 9.100	- 9.191	- 9.283
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				13.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 13.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.784	- 10.900	- 9.100	- 22.100	- 9.191	- 9.283

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34021 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik in 2018 (im Rahmen des Sanierungskonzeptes) vorgesehen, hierdurch erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten, Kosten voraussichtlich 13.000 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)				13.000		
Summe Auszahlungsarten				13.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 13.000		

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	14.673	17.000	16.000	16.000	16.160	16.322
462500 Konzessionsabgaben	14.673	17.000	16.000	16.000	16.160	16.322
** Konzessionsabgabe für Elektrizität, Ansatz reduziert unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 und der Zahlungen in 2016						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.673	17.000	16.000	16.000	16.160	16.322
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.673</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.160</u>	<u>16.322</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>14.673</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.160</u>	<u>16.322</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.673</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.160</u>	<u>16.322</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.673</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.160</u>	<u>16.322</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.673	17.000	16.000	16.000	16.160	16.322
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.673	17.000	16.000	16.000	16.160	16.322
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.673	17.000	16.000	16.000	16.160	16.322
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>14.673</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.160</u>	<u>16.322</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.673</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.160</u>	<u>16.322</u>

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.470	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
** Unterhaltung öffentliches Grün und gemeindeeigener Brunnen (Saarburgerstraße)						
18. sonstige laufende Aufwendungen		450	150	450	150	450
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		450	150	450	150	450
** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen (alle zwei Jahre; in 2017 nur Nachkontrollen von beanstandeten Bäumen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470	5.450	5.150	5.450	5.200	5.551
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.470	- 5.450	- 5.150	- 5.450	- 5.200	- 5.551
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.470	- 5.450	- 5.150	- 5.450	- 5.200	- 5.551
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.470	- 5.450	- 5.150	- 5.450	- 5.200	- 5.551
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835	12.820	14.480	14.650	14.686	14.216
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835	12.820	14.480	14.650	14.686	14.216
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.835	- 12.820	- 14.480	- 14.650	- 14.686	- 14.216
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.305	- 18.270	- 19.630	- 20.100	- 19.886	- 19.767

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 393	- 5.450	- 5.150	- 5.450	- 5.200	- 5.551
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393	- 5.450	- 5.150	- 5.450	- 5.200	- 5.551
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 393	- 5.450	- 5.150	- 5.450	- 5.200	- 5.551
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.835	- 12.820	- 14.480	- 14.650	- 14.686	- 14.216
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.228	- 18.270	- 19.630	- 20.100	- 19.886	- 19.767
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.228	- 18.270	- 19.630	- 20.100	- 19.886	- 19.767

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	6.305,09	18.270,00	19.630,00	20.100,00	19.886,00	19.767,00
002 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	31,55	33,50	34,01	33,37	32,89

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		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	705	710	710	710	710	710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	705	710	710	710	710	710
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705	710	710	710	710	710
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	505	510

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwendungen für die "Nordic-Walking Strecke" und den "Trimm-Walking Parcours"		500	500	500	505	510
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.432	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49	50	50	50	50	50
534500 mit Sportanlagen	1.155	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			160	160	160	160
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	228	230	230	230	230	230
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432	1.940	2.100	2.100	2.105	2.110
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 727	- 1.230	- 1.390	- 1.390	- 1.395	- 1.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 727	- 1.230	- 1.390	- 1.390	- 1.395	- 1.400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 727	- 1.230	- 1.390	- 1.390	- 1.395	- 1.400
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517	6.960	5.970	6.040	6.100	6.161
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517	6.960	5.970	6.040	6.100	6.161
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 517	- 6.960	- 5.970	- 6.040	- 6.100	- 6.161
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.244	- 8.190	- 7.360	- 7.430	- 7.495	- 7.561

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 505	- 510
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 505	- 510
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 500	- 500	- 505	- 510
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 517	- 6.960	- 5.970	- 6.040	- 6.100	- 6.161
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 517	- 7.460	- 6.470	- 6.540	- 6.605	- 6.671
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 517	- 7.460	- 6.470	- 6.540	- 6.605	- 6.671

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		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.072	1.080	1.080	870	790	790
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.072	1.080	1.080	870	790	790
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327	4.600	4.750	4.750	4.773	4.796
432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.710	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200	300	300	300	303	306

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.417	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.399	5.680	5.830	5.620	5.563	5.586
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	2.400	24.900	7.900	2.424	2.448
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwendungen Friedhofsanlage, üblicher Unterhaltungsaufwand jährlich (1.500 €), zusätzlich in 2017: Ausbesserungsarbeiten an der Friedhofsmauer im oberen Bereich Erneuerung Abdeckung auf 40 m Länge (15.000 €) und Absturzsicherung (etwa 3 m Fallhöhe 5.000 €) und Neupflanzung Hecken (in 2016 nicht durchgeführt und Anstrich Geländer und Handläufe (2.500 €) zusätzlich in 2018: Verfugung des Mauerwerks der Friedhofsmauer (5.500 €)	585	1.500	24.000	7.000	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	612	900	900	900	909	918
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.181	4.190	4.180	3.230	2.860	2.860
534800 mit Friedhöfen	4.181	4.190	4.180	3.230	2.860	2.860
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.428	2.110	2.120	2.130	2.151	2.172
562920 Kosten der Grabanfertigung	1.319	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an die Beitragszahlungen in 2016 und eventuelle allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung für 2018 berücksichtigt	109	110	120	130	131	132
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.806	8.700	31.200	13.260	7.435	7.480
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592	- 3.020	- 25.370	- 7.640	- 1.872	- 1.894

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	592	- 3.020	- 25.370	- 7.640	- 1.872	- 1.894
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	592	- 3.020	- 25.370	- 7.640	- 1.872	- 1.894
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.523	5.100	7.830	7.920	7.999	8.079
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.523	5.100	7.830	7.920	7.999	8.079
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.523	- 5.100	- 7.830	- 7.920	- 7.999	- 8.079
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 7.931	- 8.120	- 33.200	- 15.560	- 9.871	- 9.973

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285	- 2.210	- 24.720	- 7.730	- 2.252	- 2.274
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.285	- 2.210	- 24.720	- 7.730	- 2.252	- 2.274
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.285	- 2.210	- 24.720	- 7.730	- 2.252	- 2.274
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.523	- 5.100	- 7.830	- 7.920	- 7.999	- 8.079
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 7.238	- 7.310	- 32.550	- 15.650	- 10.251	- 10.353
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.000					

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 867	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.105	- 4.310	- 29.550	- 12.650	- 7.251	- 7.353

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34016	Abbruch und kompletter Neuaufbau einer Treppe innerhalb der Friedhofsanlage (Treppe zur Leichenhalle) und Neugestaltung Vorplatz					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.000					
Summe Auszahlungsarten	4.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.000					

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		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83 - 119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939	9.680	5.160	5.160	5.212	5.264
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.939	9.680	5.160	5.160	5.212	5.264
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.939	9.680	5.160	5.160	5.212	5.264
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393	1.680	1.450	1.450	1.464	1.479
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	253	540	310	310	313	316
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.471	6.890	3.300	3.300	3.333	3.366
562930 Unternehmereinsatz Forst	4.061	3.410	1.830	1.830	1.848	1.866
562935 Waldarbeiter-Einsätze	3.546	2.640	560	560	566	572
564100 Versicherungsbeiträge	46	60	80	80	81	82
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	730	690	740	740	747	754
568100 Grundsteuer	88	90	90	90	91	92
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.864	8.570	4.750	4.750	4.797	4.845
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76	1.110	410	410	415	419
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	76	1.110	410	410	415	419
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76	1.110	410	410	415	419
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76	1.110	410	410	415	419

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.303	1.110	410	410	415	419
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.303	1.110	410	410	415	419
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.303	1.110	410	410	415	419
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.303	1.110	410	410	415	419
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	3.303	1.110	410	410	415	419

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 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.160		5.160	
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		310		310
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.140		1.140
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		1.830		1.830
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		560		560
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		80		80

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 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		740		740
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		90		90
Summe:				5.160	4.750	5.160	4.750
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					410		410

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Forst [EUR]	9.863,85	8.570,00	4.750,00	4.750,00	4.797,00	4.845,00
002 Ertrag Forst [EUR]	9.939,49	9.680,00	5.160,00	5.160,00	5.212,00	5.264,00
003 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,92	- 0,70	- 0,69	- 0,70	- 0,70

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		
Jagdpächter		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	3.422 3.422	3.460 3.460	3.420 3.420	3.420 3.420	3.454 3.454	3.489 3.489
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422	3.460	3.420	3.420	3.454	3.489
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	257 257	260 260	260 260	260 260	263 263	266 266
<i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz</i>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile</i>			20 20	20 20	20 20	20 20
<i>** Eventuelle Auszahlung Jagdpachtanteil</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257	260	280	280	283	286
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.200	3.140	3.140	3.171	3.203
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.165	3.200	3.140	3.140	3.171	3.203
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.200	3.140	3.140	3.171	3.203
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.165 3.165	3.200 3.200	3.140 3.140	3.140 3.140	3.171 3.171	3.203 3.203
<i>** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege/Feldwege".</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.200	- 3.140	- 3.140	- 3.171	- 3.203
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.200	3.140	3.140	3.171	3.203

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.165	3.200	3.140	3.140	3.171	3.203
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	3.140	3.140	3.171	3.203
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.200	- 3.140	- 3.140	- 3.171	- 3.203
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	3.421,94	3.460,00	3.420,00	3.420,00	3.454,00	3.489,00
002 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	5,98	5,84	5,79	5,80	5,81

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		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.864	25.000	19.470	19.470	19.200	17.830
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.864	25.000	19.470	19.470	19.200	17.830
9. sonstige laufende Erträge	2					

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.865	25.000	19.470	19.470	19.200	17.830
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	666	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
** Aufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.999	35.640	27.750	27.750	27.370	25.420
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.999	35.640	27.750	27.750	27.370	25.420
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.665	40.640	32.750	32.750	32.420	30.521
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.800	- 15.640	- 13.280	- 13.280	- 13.220	- 12.691
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.800	- 15.640	- 13.280	- 13.280	- 13.220	- 12.691
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.800	- 15.640	- 13.280	- 13.280	- 13.220	- 12.691
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.200	3.140	3.140	3.171	3.203
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.200	3.140	3.140	3.171	3.203
** Verrechnung aus Produkt 5555 (verbleibender Betrag aus der Jagdpacht)						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	8.160	3.580	3.620	3.656	3.693
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	8.160	3.580	3.620	3.656	3.693
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	- 4.960	- 440	- 480	- 485	- 490

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.631	- 20.600	- 13.720	- 13.760	- 13.705	- 13.181

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 666	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.101
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 666	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.101
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 666	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.050	- 5.101
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	- 4.960	- 440	- 480	- 485	- 490
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 498	- 9.960	- 5.440	- 5.480	- 5.535	- 5.591
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	- 498	- 9.960	- 5.440	- 5.480	- 5.535	- 5.591

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	280	320	320	320	323	326
564100 Versicherungsbeiträge	280	320	320	320	323	326
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280	320	320	320	323	326
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 280	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 280	- 320	- 320	- 320	- 323	- 326
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280	- 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	- 280	- 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	- 280	- 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	- 280	- 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		
Hoffmann Andreas (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-153		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.585	3.590	3.590	3.590	3.590	3.580
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.585	3.590	3.590	3.590	3.590	3.580
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.874	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.459	5.090	5.590	5.590	5.610	5.620
11. Personalaufwendungen	3.096	3.930	4.140	4.300	4.386	4.473
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.244	2.900	3.000	3.100	3.162	3.225
** Personalkosten für die Reinigung des Bürgerhauses einschl. Tarifierhöhungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	174	210	240	250	255	260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	679	820	900	950	969	988
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451	16.000	17.000	16.000	16.160	16.322
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.562	5.000	6.000	5.000	5.050	5.101
** Üblicher Ansatz für die Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus und ab 2013 "Hirschkornhaus" (Teilbereich), aufgrund des Alters der Gebäude erhöht auf 5.000,00 € jährlich, zusätzlich in 2017: für die Reparatur der Eingangstür des Bürgerhauses (1.000,00 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	5.252	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	637	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Kleinere Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.966	6.980	6.340	6.340	6.340	6.340
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.592	5.600	4.960	4.960	4.960	4.960
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.113	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
564100 Versicherungsbeiträge	1.113	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
** Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus" (bisher im Produkt 1142) sowie Inhaltsversicherung "Hirschkornhaus"						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.627	28.210	28.780	27.940	28.199	28.461
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.167	- 23.120	- 23.190	- 22.350	- 22.589	- 22.841
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.167	- 23.120	- 23.190	- 22.350	- 22.589	- 22.841
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.167	- 23.120	- 23.190	- 22.350	- 22.589	- 22.841
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.612	2.290	3.120	3.150	3.182	3.214
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.612	2.290	3.120	3.150	3.182	3.214
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.612	- 2.290	- 3.120	- 3.150	- 3.182	- 3.214
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.779	- 25.410	- 26.310	- 25.500	- 25.771	- 26.055

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.965	- 19.730	- 20.440	- 19.600	- 19.839	- 20.081

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.965	- 19.730	- 20.440	- 19.600	- 19.839	- 20.081
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.965	- 19.730	- 20.440	- 19.600	- 19.839	- 20.081
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.612	- 2.290	- 3.120	- 3.150	- 3.182	- 3.214
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.577	- 22.020	- 23.560	- 22.750	- 23.021	- 23.295
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	- 12.577	- 22.020	- 23.560	- 22.750	- 23.021	- 23.295

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	5.459,43	5.090,00	5.590,00	5.590,00	5.610,00	5.620,00
004 Einwohner [Anz.]	0	579	586	591	596	601
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	360	360	360	360	360

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200	200	202	204
441200 Mieten und Pachten	200		200	200	202	204
** Erträge aus der Vermietung des Weinstandes der Ortsgemeinde						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200		200	200	202	204

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529500 Fremdenverkehrswerbung</i>		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.020 <i>1.020</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V.", den "Saar Riesling e. V." und den "Moselwein e. V."</i>	433 <i>433</i>	460 <i>460</i>	460 <i>460</i>	460 <i>460</i>	465 <i>465</i>	470 <i>470</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433	1.460	1.460	1.460	1.475	1.490
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 233	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 233	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 233	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 333	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 333	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 333	- 1.460	- 1.260	- 1.260	- 1.273	- 1.286

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 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	328.898	332.500	328.960	336.900	344.085	357.031
401100 Grundsteuer A	4.359	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B	47.176	47.600	50.000	50.700	51.496	52.201
401300 Gewerbesteuer	49.009	36.000	31.000	31.000	31.310	31.623
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.290	216.450	208.290	214.540	220.547	228.553
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.285	5.620	10.520	13.030	12.683	12.986
403300 Hundesteuer	2.120	1.700	1.900	1.900	1.919	1.938
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.659	21.630	23.750	22.230	22.630	26.230
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.414	128.180	147.930	149.140	150.631	152.137
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	98.967	101.740	121.490	122.700	123.927	125.166
413200 vom Land	26.447	26.440	26.440	26.440	26.704	26.971
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.312	460.680	476.890	486.040	494.716	509.168
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.583	328.540	318.810	321.940	325.159	328.411
543100 Gewerbesteuerumlage	9.265	7.000	6.000	6.000	6.060	6.121
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.700	1.720	1.910	1.930	1.949	1.968
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	172.882	174.080	184.860	186.710	188.577	190.463
544230 Verbandsgemeindeumlage	145.736	145.740	126.040	127.300	128.573	129.859
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.583	328.540	318.810	321.940	325.159	328.411
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.730	132.140	158.080	164.100	169.557	180.757
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.055	990	910	1.090	1.279	987
472100 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.055	990	910	1.090	1.279	987
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.922	38.000	27.760	33.850	30.269	30.976
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.871	9.000	5.260	5.750	5.623	5.584
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	11.558	20.000	18.000	24.000	21.000	22.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.734	1.500	1.500	1.200	700	600
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.797	5.500	1.000	900	900	800
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	781					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	181	1.000	1.000	1.000	1.046	992
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	- 18.867	- 37.010	- 26.850	- 32.760	- 28.990	- 29.989
24. ordentliches Ergebnis	105.862	95.130	131.230	131.340	140.567	150.768

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>105.862</u>	<u>95.130</u>	<u>131.230</u>	<u>131.340</u>	<u>140.567</u>	<u>150.768</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>105.862</u>	<u>95.130</u>	<u>131.230</u>	<u>131.340</u>	<u>140.567</u>	<u>150.768</u>

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.317	132.140	158.080		164.100		169.557	180.757
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.595	- 36.960	- 25.840		- 31.870		- 29.176	- 29.592
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.722	95.180	132.240		132.230		140.381	151.165
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	111.722	95.180	132.240		132.230		140.381	151.165
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>111.722</u>	<u>95.180</u>	<u>132.240</u>		<u>132.230</u>		<u>140.381</u>	<u>151.165</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>111.722</u>	<u>95.180</u>	<u>132.240</u>		<u>132.230</u>		<u>140.381</u>	<u>151.165</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		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	328.898	332.500	328.960	336.900	344.085	357.031

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
401100 Grundsteuer A ** Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 450 v.H.	4.359	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B ** Eingerechneter Hebesatz der Grundsteuer B = 480 v.H.	47.176	47.600	50.000	50.700	51.496	52.201
401300 Gewerbesteuer ** Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt 365 v.H.	49.009	36.000	31.000	31.000	31.310	31.623
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.290	216.450	208.290	214.540	220.547	228.553
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.285	5.620	10.520	13.030	12.683	12.986
403300 Hundesteuer	2.120	1.700	1.900	1.900	1.919	1.938
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.659	21.630	23.750	22.230	22.630	26.230
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.414	128.180	147.930	149.140	150.631	152.137
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	98.967	101.740	121.490	122.700	123.927	125.166
413200 vom Land ** Die Ortsgemeinde Wawern hat sich mit Beschluss vom 26.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von rd. 13.200,- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A + B (nach Anhebung der Hebesätze) erzielt und ist in den jeweiligen Ansätzen enthalten.	26.447	26.440	26.440	26.440	26.704	26.971
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.312	460.680	476.890	486.040	494.716	509.168
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.583	328.540	318.810	321.940	325.159	328.411
543100 Gewerbesteuerumlage	9.265	7.000	6.000	6.000	6.060	6.121
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.700	1.720	1.910	1.930	1.949	1.968
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage (eingerechnet = 44 v. H. der Umlagegrundlagen)	172.882	174.080	184.860	186.710	188.577	190.463
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Verbandsgemeindeumlage (eingerechnet = 30 v. H. der Umlagegrundlagen)	145.736	145.740	126.040	127.300	128.573	129.859

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.583	328.540	318.810	321.940	325.159	328.411
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.730</u>	<u>132.140</u>	<u>158.080</u>	<u>164.100</u>	<u>169.557</u>	<u>180.757</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>124.730</u>	<u>132.140</u>	<u>158.080</u>	<u>164.100</u>	<u>169.557</u>	<u>180.757</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>124.730</u>	<u>132.140</u>	<u>158.080</u>	<u>164.100</u>	<u>169.557</u>	<u>180.757</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>124.730</u>	<u>132.140</u>	<u>158.080</u>	<u>164.100</u>	<u>169.557</u>	<u>180.757</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.317	132.140	158.080	164.100	169.557	180.757
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.317	132.140	158.080	164.100	169.557	180.757
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	132.317	132.140	158.080	164.100	169.557	180.757
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>132.317</u>	<u>132.140</u>	<u>158.080</u>	<u>164.100</u>	<u>169.557</u>	<u>180.757</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>132.317</u>	<u>132.140</u>	<u>158.080</u>	<u>164.100</u>	<u>169.557</u>	<u>180.757</u>

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		
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.055	990	910	1.090	1.279	987
472100 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.055	990	910	1.090	1.279	987
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.922	38.000	27.760	33.850	30.269	30.976
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.871	9.000	5.260	5.750	5.623	5.584
** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	11.558	20.000	18.000	24.000	21.000	22.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.734	1.500	1.500	1.200	700	600
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.797	5.500	1.000	900	900	800
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	781					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	181	1.000	1.000	1.000	1.046	992
** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt						
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften						
23. Finanzergebnis	- 18.867	- 37.010	- 26.850	- 32.760	- 28.990	- 29.989
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 18.867	- 37.010	- 26.850	- 32.760	- 28.990	- 29.989
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 18.867	- 37.010	- 26.850	- 32.760	- 28.990	- 29.989
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 18.867	- 37.010	- 26.850	- 32.760	- 28.990	- 29.989

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.595	- 36.960	- 25.840	- 31.870	- 29.176	- 29.592
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.595	- 36.960	- 25.840	- 31.870	- 29.176	- 29.592
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.595	- 36.960	- 25.840	- 31.870	- 29.176	- 29.592
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.595	- 36.960	- 25.840	- 31.870	- 29.176	- 29.592
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	- 20.595	- 36.960	- 25.840	- 31.870	- 29.176	- 29.592

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017 | 2018

16.02.2017

09:00:46

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz

3 GemO)

Seite: 135

Hauptplan 2017

Betragsangaben in EUR

16 Wawern

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.540,00	- 64.750,00	- 41.400,00	- 20.400,00	6.600,00	14.700,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	25.128,00	22.141,00	23.099,00	19.224,00	19.432,00	18.291,00
3	= Freie Finanzspitze	- 23.588,00	- 86.891,00	- 64.499,00	- 39.624,00	- 12.832,00	- 3.591,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)		2.258,00	901,00	1.776,00	3.568,00	6.509,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 23.588,00	- 89.149,00	- 65.400,00	- 41.400,00	- 16.400,00	- 10.100,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	Jahr 2017: 997.900,00
Jahr 2018:	Jahr 2018: 1.036.300,00
Jahr 2019:	Jahr 2019: 1.049.700,00
Jahr 2020:	Jahr 2020: 1.056.800,00

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

26.01.2017
07:41:29

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 136

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.495.604,09	4.082.977,30	1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.701,73	62.277,09	1.1. Kapitalrücklage	321.698,55	430.272,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	795,00	844,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 440.181,21	- 412.740,06
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	79.906,73	61.433,09	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 16.095,37	- 136.014,60
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	134.578,03	118.482,66
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	1.658.973,06	1.271.426,96
1.2. Sachanlagen	4.414.902,36	4.020.700,21	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten	300.555,14	300.555,14	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.598.082,74	1.230.551,65
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.378,01	126.529,04	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	780.821,37	838.557,34
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	627.305,65	655.156,95	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.455,14	371.720,28
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.379.097,15	1.467.037,64	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	470.806,23	20.274,03
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	6.440,33	7.253,85	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.886,67	17.062,98	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.591,80	40.875,31
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.079,97	26.160,30	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	19.298,52	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.931.159,44	1.420.944,31	3. Rückstellungen		24.202,00
1.3. Finanzanlagen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		24.202,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	3.263.179,13	3.120.145,37
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

26.01.2017
07:41:29

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 137

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.076.541,42	2.416.003,25
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.076.541,42	2.416.003,25
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	292.169,09	213.395,30	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte	171.507,94	201.634,03	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.389,08	6.389,08	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.720,72	7.383,65
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	165.118,86	195.244,95	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.661,15	11.761,27	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.056,09	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.825,65	6.047,42	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.180.860,90	696.758,47
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.767,13	5.713,85	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	374,02	
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	68,37				
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	175,00	919,07			

Bilanz in Kontoform 2015

26.01.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

07:41:29

16 Wawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 138

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	175,00	919,07			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	134.578,03	118.482,66			
Summe Aktiv	4.922.526,21	4.415.774,33	Summe Passiv	4.922.526,21	4.415.774,33

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)	2012	-88.764,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-69.243,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-136.014,60 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	-16.095,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. eventueller Nachträge)	2016	-105.350,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-77.400,00 €
7	Zwischensumme		-492.868,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-54.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-25.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-13.300,00 €
11	Summe		<u>-585.968,27 €</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)	2012	-31.981,30 €	33.240,67 €	-65.221,97 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-16.348,85 €	35.662,95 €	-52.011,80 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-84.627,81 €	21.991,10 €	-106.618,91 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.540,55 €	25.128,47 €	-23.587,92 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-64.750,00 €	24.400,00 €	-89.150,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-41.400,00 €	24.000,00 €	-65.400,00 €
8	vorzutragender Betrag				-401.990,60 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-20.400,00 €	21.000,00 €	-41.400,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	6.600,00 €	23.000,00 €	-16.400,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.700,00 €	24.800,00 €	-10.100,00 €
12	Summe				<u>-469.890,60 €</u>

Schuldenübersicht 2017

Seite 142

19.12.2016

11:57:45

16 Wawern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR		Tilgung Ø % EUR			Annuität EUR
3023756403 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 403	09.03.2005 30.09.2032	50.700,00	50.700,00	35.468,27		1.437,48		1.667,88	3.105,36	33.800,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %											
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	95.662,07		2.991,27		2.365,81	5.357,08	93.296,26
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	8.238,11		112,25		1.884,39	1.996,64	6.353,72
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	10.219,24		381,07		299,81	680,88	9.919,43
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	52.787,95		2.135,38		1.555,18	3.690,56	51.232,77
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	8.795,78		378,33		1.967,99	2.346,32	6.827,79
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	49.394,58		1.911,63		2.122,81	4.034,44	47.271,77
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	22.018,85		943,29		898,23	1.841,52	21.120,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.163.500,86	2.163.500,86	2.005.400,39	12.894,47		23.099,09		35.993,56	1.982.301,30
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.163.500,86	2.163.500,86	2.005.400,39	12.894,47		23.099,09		35.993,56	1.982.301,30
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

Seite 143

19.12.2016

11:57:45

16 Wawern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung		Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme in EUR			2.163.500,86	2.163.500,86	2.005.400,39	12.894,47		23.099,09		35.993,56	1.982.301,30
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.163.500,86	2.163.500,86	2.005.400,39	12.894,47		23.099,09		35.993,56	1.982.301,30
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

		Stand Anfang 2017: langfristige Kredite	Stand Anfang 2017: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2017:	Kreditaufnahmen in 2017 und 2018:	Tilgungen in 2017 und 2018:	Stand Ende 2018: langfristige Kredite	Stand Ende 2018: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2018: (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:		370.400,39 €	1.635.000,00 €	370.400,39 € 1.635.000,00 €	0,00 €	42.322,00 € 600.000,00 €	328.078,39 €	1.035.000,00 €	328.078,39 € 1.035.000,00 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:									
aus der Ermächtigung 2016:	langfristige Kredite:								
	Zwischenkredite:								
laut Planung 2017:	langfristige Kredite:								
	Zwischenkredite:								
laut Planung 2018:	langfristige Kredite:								
	Zwischenkredite:								
Zwischensumme:		370.400,39 €	1.635.000,00 €	2.005.400,39 €	142.000,00 €	645.000,00 €	467.400,39 €	1.035.000,00 €	1.502.400,39 €
zuzüglich:									
Anteil der Gemeinde Wawern an den lfd. Liquiditätskrediten:									
			935.500,00 € (gerundeter Betrag)	935.500,00 €	100.800,00 €			1.036.300,00 €	1.036.300,00 €
Gesamt:		370.400,39 €	2.570.500,00 €	2.940.900,39 €	242.800,00 €	645.000,00 €	467.400,39 €	2.071.300,00 €	2.538.700,39 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 | 2018
Hauptplan 2017

15.02.2017
15:57:34

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

16 Wawern

Seite: 145

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,750	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
Gesamt:								1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	