

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wellen**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2013 - 2014**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 - 2014 der Ortsgemeinde Wellen

## 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 - 146
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 134
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	135 - 146
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2013	147 - 173
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014	174 - 196
Schuldenübersicht	197 - 198
Freie Finanzspitze	199
Bilanz 2010	200 - 202
Stellenplan	203 - 204

## für die Jahre / 2014 vom

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2013</b>		für das Jahr <b>2014</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	1.188.320,00	Euro	1.208.084,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	1.461.920,00	Euro	1.458.784,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-273.600,00	Euro	-250.700,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	1.085.120,00	Euro	1.076.054,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	1.277.520,00	Euro	1.278.254,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-192.400,00	Euro	-202.200,00	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>	21.500,00	Euro	169.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	256.200,00	Euro	89.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-234.700,00	Euro	79.500,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	238.700,00	Euro	64.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	25.700,00	Euro	170.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	213.000,00	Euro	-106.400,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	1.345.320,00	Euro	1.309.554,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	1.559.420,00	Euro	1.538.654,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(<math>\Sigma</math>)</u>	-214.100,00	Euro	-229.100,00	Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2013		für das Jahr 2014	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	238.700,00	Euro	64.500,00	Euro
zusammen auf	238.700,00	Euro	64.500,00	Euro

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2013		für das Jahr 2014	
	65.000,00	Euro	0,00	Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2013 auf		für das Jahr 2014 auf	
	40.000,00	Euro	0,00	Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2013	für das Jahr 2014
- Grundsteuer A auf	400 v.H.	400 v.H.
- Grundsteuer B auf	440 v.H.	440 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

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

### § 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

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

### § 8 Umlagen

- entfällt -

### § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt **1.392.621,10** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt **1.204.028,92** Euro und zum 31.12.2012 **1.252.701,51** Euro.

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

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

### § 11 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 

in	für das Jahr
	Fällen

in	für das Jahr
	Fällen

 zugelassen.

### § 13 Leistungszahlungen

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

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

## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Konz,

---

(H. Dostert)  
Bürgermeister

### Hinweis:

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

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

Konz,

---

(H. Dostert)  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

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

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird erstmalig ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Im ersten Entwurf dieses ersten Doppelhaushaltsplanes stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar: **2012 Fehlbetrag = 216.898,00 €, 2013 Fehlbetrag = 273.600,00 €, 2014 Fehlbetrag = 250.700,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2013 gegenüber 2012 um 56.702,00 € erhöht. In 2014 vermindert sich der Fehlbetrag gegenüber 2013 um 22.900,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2013 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 238.700,00 €** (davon langfristige Kredite = 98.700,00 € und Zwischenkredite = 140.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2014 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 64.500,00 €** (davon langfristige Kredite = 64.500,00 € und Zwischenkredite = 0,00 €) vorgesehen.

### 2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2010** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 132.053,18 €** (geplant = 153.090,00 €). Die Jahresabschlüsse für 2011 und 2012 sind zurzeit noch nicht erstellt. Es ist vorgesehen, den Jahresabschluss 2011, eventuell auch den Jahresabschluss 2012 noch im Jahr 2013 zu erstellen um dann wieder in einen „normalen“ Haushalts-Rhythmus zu gelangen.

### 3.) Gesamthaushalt 2013/2014

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

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

In **2013** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **273.600,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **214.100,00 €**.

In **2014** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **250.700,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **229.100,00 €**.

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

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

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

<b>Erträge:</b>	<b>Ansatz 2013:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2012:</b>	<b>Ansatz 2014:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2013:</b>
Grundsteuer B	<b>97.000,00 €</b>	+ 10.000,00 €	<b>98.164,00 €</b>	+ 1.164,00 €
Gewerbesteuer	<b>35.000,00 €</b>	+ 15.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>132.870,00 €</b>	- 3.746,00 €	<b>138.836,00 €</b>	+ 5.966,00 €
Schlüsselzuweisung A	<b>205.530,00 €</b>	- 9.401,00 €	<b>205.530,00 €</b>	0,00 €
Elternbeiträge Kindergarten	<b>7.000,00 €</b>	- 3.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	0,00 €
Erträge aus Holzverkauf	<b>11.240,00 €</b>	- 3.231,00 €	<b>11.240,00 €</b>	0,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	<b>0,00 €</b>	- 63.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
Zuschuss zu Personalkosten Kindergarten	<b>356.000,00 €</b>	+ 56.000,00 €	<b>356.000,00 €</b>	0,00 €
Mieten und Pachten	<b>31.230,00 €</b>	+ 1.450,00 €	<b>31.230,00 €</b>	0,00 €
Erträge aus der Konzessionsabgabe	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €
Kostenanteil OG Temmels für den Kindergarten	<b>52.890,00 €</b>	+ 623,00 €	<b>65.730,00 €</b>	+ 12.840,00 €

<b>Aufwendungen:</b>	<b>Ansatz 2013:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2012:</b>	<b>Ansatz 2014:</b>	<b>Veränderungen gegenüber 2013:</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen ( einschl. Sitzungsgelder (ab 2013 Personalkosten Forst als Sachkosten)	<b>509.900,00 €</b>	+ 34.219,00 €	<b>553.670,00 €</b>	+ 43.770,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	<b>11.000,00 €</b>	+ 3.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	0,00 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	<b>112.130,00 €</b>	+ 12.100,00 €	<b>63.630,00 €</b>	- 48.500,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)	<b>28.300,00 €</b>	- 3.000,00 €	<b>20.300,00 €</b>	- 8.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	<b>4.000,00 €</b>	+ 1.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>	0,00 €
Beschaffung geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	<b>4.270,00 €</b>	+ 800,00 €	<b>3.370,00 €</b>	- 900,00 €
Abschreibungen	<b>182.170,00 €</b>	- 363,00 €	<b>178.480,00 €</b>	- 3.690,00 €
Grundschulumlage	<b>54.830,00 €</b>	-2.184,00 €	<b>54.830,00 €</b>	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	<b>7.000,00 €</b>	- 9.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	0,00 €
Kreisumlage	<b>214.790,00 €</b>	+ 19.123,00 €	<b>214.790,00 €</b>	0,00 €
Verbandsgemeindeumlage	<b>193.830,00 €</b>	+ 17.252,00 €	<b>193.830,00 €</b>	0,00 €
Kosten Rechtsbeistand "Bergversatz"	<b>10.000,00 €</b>	- 3.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €
Städtebauliche Rahmenplanung (Moselbereich)	<b>2.500,00 €</b>	+ 2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>	0,00 €
Überprüfung von Brückenbauwerken	<b>0,00 €</b>	- 7.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
Unternehmer- und Waldarbeitereinsatz (bis 2012 = als Personalkosten) Forst	<b>7.190,00 €</b>	+ 5.849,00 €	<b>7.190,00 €</b>	0,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite	<b>29.000,00 €</b>	- 13.000,00 €	<b>29.000,00 €</b>	0,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	<b>12.430,00 €</b>	+ 30,00 €	<b>26.614,00 €</b>	+ 14.184,00 €

## **5.) Finanzhaushalt**

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

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2013 (vergleiche <b>Seite 19, Position 26</b> ) =	- 192.400,-- €
in 2014 (vergleiche <b>Seite 19, Position 26</b> ) =	- 202.200,-- €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2013 (vergleiche <b>Seite 19 Position 43</b> ) =	- 234.700,-- €.
in 2014 (vergleiche <b>Seite 19 Position 43</b> ) =	+ 79.000,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2013 (vergleiche <b>Seite 19, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2013, <b>Seite 13</b> ) =	238.700,-- €
in 2014 (vergleiche <b>Seite 19, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2014, <b>Seite 14</b> ) =	64.500,-- €

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

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

	<b>2013:</b>	<b>2014:</b>
Kreditbedarf (Gesamtfinanzhaushalt Seite 18, Position 45):	238.700,-- €	64.500,-- €
Tilgung (Gesamtfinanzhaushalt Seite 18, Position 46):	<u>25.700,-- €</u>	<u>170.900,-- €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung:</b>	<b>213.000,-- €</b>	<b>- 106.400,-- €</b>

## **7.) Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 65.000 € veranschlagt (Produkt 5411, Maßnahme 33016). Der Kreditanteil zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung beträgt voraussichtlich = 40.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2014 ist keine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

## 8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Position 31</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 17</b> )	- 273.600,--	- 250.700,--	- 237.800,--	- 251.000,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Position 44</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	- 427.100,--	- 122.700,--	- 647.804,--	- 227.901,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Position 42</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	256.200,--	89.500,--	577.004,--	402.001,--
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Position 45</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	238.700,--	64.500,--	462.004,--	396.001,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) ( <b>Position 48</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 20</b> )	+ 214.100,--	+ 229.100,--	+ 213.900,--	+ 238.700,--

## 9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013	Einzahlungen 2013	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12013	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 48 Kredit
2.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	1.000 €	0 €	-1.000 €	Seite 51 Kredit
3.	1	3652	44012	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung des Kindergartens	7.700 €	1.500 €	-6.200 €	Seite 70 Kredit
4.	1	3661	34015	Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze	2.500 €	0 €	-2.500 €	Seite 76 Kredit
5.	1	5411	33016	Bushaltestelle für Kindergartenkinder in der "Weinbergstraße"	10.000 €	0 €	-10.000 €	Seite 98 Kredit
6.	1	5411	33019	Sanierung Bahnbrücke Moselstraße - Weinbergstraße	183.000 €	0 €	-183.000 €	Seite 99 Zwischenkredit = 140.000 € Kredit = 43.000 €
7.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 99 Kredit
8.	1	5412	34014	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	16.000 €	16.000 €	0 €	Seite 102
9.	1	5530	34016	Umgestaltung der Treppenanlage innerhalb des Friedhofes	6.000 €	0 €	-6.000 €	Seite 114 Kredit
10.		5731	12012	Umbau der Grillhütte (Wasser- und Stromanschluss, bauliche Änderungen zum Abschließen der Hütte)	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 127 Kredit

**Summen:**      **256.200 €**      **17.500 €**      **-238.700 €**  
                                         **Kreditbedarf 2013:**      **238.700 €**

**davon Zwischenkredite =      140.000 €**  
**davon langfristige Kredite =      98.700 €**

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

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2014	Einzahlungen 2014	Finanzierungs- saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	1.000 €	0 €	-1.000 €	Seite 51 Kredit
2.	1	3652	44012	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung des Kindergartens	1.000 €	0 €	-1.000 €	Seite 70 Kredit
3.	1	3661	34015	Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze	2.500 €	0 €	-2.500 €	Seite 76 Kredit
4.	1.	5411	33016	Bushaltestelle für Kindergartenkinder in der "Weinbergstraße" - Baukosten -	65.000 €	25.000 €	-40.000 €	Seite 98 Kredit
5.	1.	5411	33019	Sanierung Bahnbrücke "Moselstraße" - "Weinbergstraße"	0 €	140.000 €	140.000 €	Seite 99 AO-Tilgung
6.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 99 Kredit
7.	2			Außerordentliche Tilgung	0 €	-140.000 €	-140.000 €	

**Summen:            89.500 €            25.000 €            -64.500 €**

<b>Kreditbedarf 2014:</b>	<b><u>64.500 €</u></b>
---------------------------	------------------------

**davon Zwischenkredite =            0 €**

**davon langfristige Kredite =        64.500 €**

# Deckungsvermerke

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

## Ergebnishaushalt 2013/2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	248.532	279.101	299.310	307.404	317.416	328.086
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637.339	686.163	732.030	729.740	735.315	736.897
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.618	18.450	16.800	16.770	16.871	16.973
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648	49.809	54.490	54.490	55.034	55.585
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.609	53.017	53.640	66.480	67.146	67.818
9. sonstige laufende Erträge	43.918	95.500	31.550	32.700	33.027	33.357
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.665</b>	<b>1.182.040</b>	<b>1.187.820</b>	<b>1.207.584</b>	<b>1.224.809</b>	<b>1.238.716</b>
11. Personalaufwendungen	411.210	470.581	504.640	548.300	553.784	559.321
12. Versorgungsaufwendungen	5.088	5.100	5.260	5.370	5.477	5.587
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.054	189.571	204.580	147.180	148.148	149.627
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	185.097	182.533	182.170	178.480	177.770	170.780
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.660	451.402	475.820	475.820	480.577	485.382
18. sonstige laufende Aufwendungen	37.598	45.351	47.520	47.520	47.874	48.229
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179.707</b>	<b>1.344.538</b>	<b>1.419.990</b>	<b>1.402.670</b>	<b>1.413.630</b>	<b>1.418.926</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159.042</b>	<b>- 162.498</b>	<b>- 232.170</b>	<b>- 195.086</b>	<b>- 188.821</b>	<b>- 180.210</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 36	500	500	500	505	510
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.514	54.900	41.930	56.114	49.484	71.300
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 54.400</b>	<b>- 41.430</b>	<b>- 55.614</b>	<b>- 48.979</b>	<b>- 70.790</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 188.592</b>	<b>- 216.898</b>	<b>- 273.600</b>	<b>- 250.700</b>	<b>- 237.800</b>	<b>- 251.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 188.592</b>	<b>- 216.898</b>	<b>- 273.600</b>	<b>- 250.700</b>	<b>- 237.800</b>	<b>- 251.000</b>

## Ergebnishaushalt 2013/2014

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<u>- 188.592</u>	<u>- 216.898</u>	<u>- 273.600</u>	<u>- 250.700</u>	<u>- 237.800</u>	<u>- 251.000</u>

## Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	284.419	279.101	299.310		307.404	317.416	328.086
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517.480	557.688	604.280		604.280	609.895	615.567
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.632	16.150	14.100		14.100	14.241	14.383
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.589	49.809	83.290		53.290	53.834	54.385
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.609	53.017	53.640		66.480	67.146	67.818
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	38.402	93.000	30.000		30.000	30.300	30.603
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.131</b>	<b>1.048.765</b>	<b>1.084.620</b>		<b>1.075.554</b>	<b>1.092.832</b>	<b>1.110.842</b>
11. Personalauszahlungen	409.818	468.481	502.440		546.100	551.562	557.077
12. Versorgungsauszahlungen	4.664	5.100	5.260		5.370	5.477	5.587
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.143	189.571	204.580		147.180	148.148	149.627
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.855	451.402	475.820		475.820	480.577	485.382
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	38.694	45.351	47.520		47.520	47.874	48.229
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.173</b>	<b>1.159.905</b>	<b>1.235.620</b>		<b>1.221.990</b>	<b>1.233.638</b>	<b>1.245.902</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.043</b>	<b>- 111.140</b>	<b>- 151.000</b>		<b>- 146.436</b>	<b>- 140.806</b>	<b>- 135.060</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	95	500	500		500	505	510
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.599	54.900	41.900		56.264	49.499	71.350
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 29.504</b>	<b>- 54.400</b>	<b>- 41.400</b>		<b>- 55.764</b>	<b>- 48.994</b>	<b>- 70.840</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.547</b>	<b>- 165.540</b>	<b>- 192.400</b>		<b>- 202.200</b>	<b>- 189.800</b>	<b>- 205.900</b>
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

## Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.547</b>	<b>- 165.540</b>	<b>- 192.400</b>		<b>- 202.200</b>	<b>- 189.800</b>	<b>- 205.900</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.099	156.250	1.500		165.000	115.000	6.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.812	3.000	4.000		4.000	4.000	374.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen		26.000					
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			16.000				
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.911</b>	<b>185.250</b>	<b>21.500</b>		<b>169.000</b>	<b>119.000</b>	<b>380.000</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.060	16.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	11.369	270.500	240.200	65.000	89.500	577.004	402.001
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.369</b>	<b>272.560</b>	<b>256.200</b>	<b>65.000</b>	<b>89.500</b>	<b>577.004</b>	<b>402.001</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>2.542</u></b>	<b><u>- 87.310</u></b>	<b><u>- 234.700</u></b>	<b><u>- 65.000</u></b>	<b><u>79.500</u></b>	<b><u>- 458.004</u></b>	<b><u>- 22.001</u></b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 88.005</b>	<b>- 252.850</b>	<b>- 427.100</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 122.700</b>	<b>- 647.804</b>	<b>- 227.901</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	34.000	116.310	238.700		64.500	462.004	396.001
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	35.083	29.900	25.700		30.900	28.100	36.800
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung		26.000			140.000		370.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	35.083	55.900	25.700		170.900	28.100	406.800
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b><u>- 1.083</u></b>	<b><u>60.410</u></b>	<b><u>213.000</u></b>		<b><u>- 106.400</u></b>	<b><u>433.904</u></b>	<b><u>- 10.799</u></b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2013/2014

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	89.088	192.440	214.100		229.100	213.900	238.700
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>	<b>89.088</b>	<b>192.440</b>	<b>214.100</b>		<b>229.100</b>	<b>213.900</b>	<b>238.700</b>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
<b>53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u></b>							
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>88.005</b>	<b>252.850</b>	<b>427.100</b>		<b>122.700</b>	<b>647.804</b>	<b>227.901</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							
57. Saldo durchlaufende Gelder							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	88.005	252.850	427.100		122.700	647.804	227.901

# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wellen

## Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	30	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	88
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	91
1114 Gremien	37	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	94
1120 Personal	40	5412 Straßenbeleuchtung	100
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5415 Konzessionsabgaben	103
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	49	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	109
2110 Grundschulen	53	5530 Friedhöfe und Bestattungen	112
2810 Heimat- u. Kulturpflege	56	5551 Kommunale Forstwirtschaft	115
2813 Partnerschaften	60	5555 Jagdgenossenschaften	119
3620 Jugendarbeit	63	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	122
3652 Kindergarten	66	5731 Schutz- und Grillhütten	125
3661 Spielplätze	74	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	128
3662 Jugendräume und Jugendheime	78	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	132
4210 Förderung von Sportvereinen	81		
4241 Kommunale Sportstätten	84		

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 135

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	139
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	141
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	144



# **Produkthaushaltsbuch 2013/2014**

**Ortsgemeinde Wellen**

**Hauptplan 2013**



## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
13.	-	3656	Tageseinrichtungen für Kinder	
14.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
15.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
17.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
18.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
19.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
20.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1  
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
22.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
23.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
24.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
26.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
27.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
28.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
29.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
31.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.329	428.475	483.750	481.460	484.980	484.486
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	161.795					
414421 vom öffentlichen Bereich-vom Land (hier: für geöffnete Gruppe)	6.000					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.476	300.000	356.000	356.000	359.560	363.156
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	130.058	128.475	127.750	125.460	125.420	121.330
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.618	18.450	16.800	16.770	16.871	16.973
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	252	300	300	300	303	306
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.407	10.500	7.500	7.500	7.575	7.651
432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.160	2.100	2.500	2.500	2.525	2.550
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	550	450	900	900	909	918
436500 Jagdpacht	2.800	2.800	2.900	2.900	2.929	2.958
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.449	2.300	2.700	2.670	2.630	2.590
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648	49.809	54.490	54.490	55.034	55.585
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.706	8.009	11.240	11.240	11.352	11.466
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
441200 Mieten und Pachten	34.970	29.780	31.230	31.230	31.542	31.858
441400 Beteiligung Essenskosten	11.960	12.000	12.000	12.000	12.120	12.241
441900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.609	53.017	53.640	66.480	67.146	67.818
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.565	52.267	52.890	65.730	66.388	67.052
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	743	750	750	750	758	766
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300					
442900 von Sonstigen						
9. sonstige laufende Erträge	43.918	95.500	31.550	32.700	33.027	33.357
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.086	63.000				
462500 Konzessionsabgaben	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
462900 Sonstige	1.240					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.928	2.500	1.550	2.700	2.727	2.754
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	348					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.123</b>	<b>645.251</b>	<b>640.230</b>	<b>651.900</b>	<b>657.058</b>	<b>658.219</b>
11. Personalaufwendungen	411.210	470.581	504.640	548.300	553.784	559.321

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	10.055	10.210	10.550	10.800	10.908	11.017
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	710	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	309.595	353.423	379.750	413.100	417.231	421.403
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.940	28.036	30.490	32.200	32.523	32.848
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63.616	75.412	80.250	88.600	89.486	90.381
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	43	100	100	100	101	102
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.251	2.100	2.200	2.200	2.222	2.244
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.088</b>	<b>5.100</b>	<b>5.260</b>	<b>5.370</b>	<b>5.477</b>	<b>5.587</b>
511300 ehrenamtlich Tätige	5.088	5.100	5.260	5.370	5.477	5.587
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.028</b>	<b>189.571</b>	<b>204.580</b>	<b>147.180</b>	<b>148.148</b>	<b>149.627</b>
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	10.867	8.000	11.000	11.000	11.110	11.221
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.572	57.730	62.900	16.000	16.160	16.321
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			530	530	535	540
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	37.057	42.300	46.700	46.100	46.561	47.025
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.166	31.300	28.300	20.300	20.503	20.708
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	3.639	3.000	4.000	4.000	4.040	4.080
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.563	2.770	4.270	3.370	2.899	2.928
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: geöffnete Gruppe)	1.902	700				
524100 Schülerbeförderungskosten	66					
524200 Essenskosten	4.606	5.500	6.500	6.500	6.565	6.631
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26	2.371	2.610	2.610	2.637	2.664
524800 Sonstige bezogene Leistungen	118	800	800	800	808	816
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	35.582	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.599	2.650	2.470	2.470	2.495	2.520
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	210	210	220	220	222	224
529300 Aufwendungen für Martinszug	243	380	380	380	384	388
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	360	360	400	400	404	408
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	451	500	500	500	505	510
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>185.097</b>	<b>182.533</b>	<b>182.170</b>	<b>178.480</b>	<b>177.770</b>	<b>170.780</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.631	2.330	1.890	1.760	1.760	1.690
534100 mit Wohnbauten	862	862	860	860	860	860
534200 mit sozialen Einrichtungen	9.646	9.578	9.580	9.500	9.460	9.460
534500 mit Sportanlagen	679	679	680	680	680	680
534600 mit Gartenanlagen	279	279	280	280	280	280
534800 mit Friedhöfen	4.054	4.054	4.050	4.050	4.050	4.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.821	8.821	8.820	8.820	8.820	8.820

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144.460	142.788	141.640	138.610	138.610	132.960
536400 Kulturanlagen	144	144	140	140	140	140
537300 Denkmalzonen	111	111	110	110	110	110
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.614	2.614	3.240	3.240	3.000	2.880
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	158	160	160	160	160
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.239	4.706	5.180	4.730	4.380	3.280
539900 Sonstige Abschreibungen	328	339	470	470	390	340
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>56.381</b>	<b>59.714</b>	<b>57.530</b>	<b>57.530</b>	<b>58.104</b>	<b>58.684</b>
541431 Grundschulumlage		57.014	54.830	54.830	55.378	55.932
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	600	2.700	2.700	2.700	2.726	2.752
544231 Grundschulumlage	55.781					
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37.598</b>	<b>45.351</b>	<b>47.520</b>	<b>47.520</b>	<b>47.874</b>	<b>48.229</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.720	3.900	3.850	3.850	3.889	3.928
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	758	810	760	760	768	776
562500 Rechts- und Notarkosten	12.982	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.016	9.050	2.050	2.050	2.071	2.092
562920 Kosten der Grabanfertigung	1.534	1.900	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	5.394	1.341	3.090	3.090	3.121	3.152
562935 Waldarbeiter-Einsätze			4.100	4.100	4.141	4.182
562940 Planungskosten für Dorferneuerung						
563000 Geschäftsaufwendungen	397	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
563100 Büromaterial	1.067	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
563600 Öffentlichkeitsarbeit	300	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
563900 Sonstiges			80	80	81	82
563910 Dienstzimmerentschädigung	368	400	400	400	404	408
564100 Versicherungsbeiträge	7.191	7.660	11.150	11.150	11.263	11.377
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.208	1.240	1.270	1.270	1.283	1.296
564300 Sonstige Beiträge	924	900	1.100	1.100	1.111	1.122
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	469					
568100 Grundsteuer	54	50	70	70	71	72
569200 Verfügungsmittel	293	300	300	300	303	306
569300 Repräsentationen	857	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569900 Sonstige	65					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.402</b>	<b>952.850</b>	<b>1.001.700</b>	<b>984.380</b>	<b>991.157</b>	<b>992.228</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 235.279</b>	<b>- 307.599</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 334.099</b>	<b>- 334.009</b>

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 235.279</b>	<b>- 307.599</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 334.099</b>	<b>- 334.009</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 235.279</b>	<b>- 307.599</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 334.099</b>	<b>- 334.009</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.743	59.640	62.230	62.860	63.128	63.551
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.743	59.640	62.230	62.860	63.128	63.551
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.743	59.640	62.230	62.860	63.128	63.551
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.743	59.640	62.230	62.860	63.128	63.551
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 235.279</b>	<b>- 307.599</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 334.099</b>	<b>- 334.009</b>

## Teilfinanzhaushalt 2013/2014

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170.972	- 256.241	- 280.300	- 283.830	- 286.084	- 288.859
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.972</b>	<b>- 256.241</b>	<b>- 280.300</b>	<b>- 283.830</b>	<b>- 286.084</b>	<b>- 288.859</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 170.972	- 256.241	- 280.300	- 283.830	- 286.084	- 288.859
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 170.972</b>	<b>- 256.241</b>	<b>- 280.300</b>	<b>- 283.830</b>	<b>- 286.084</b>	<b>- 288.859</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.099	156.250	1.500	165.000	115.000	6.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.812	3.000	4.000	4.000	4.000	374.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen		26.000				
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			16.000			
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.911</b>	<b>185.250</b>	<b>21.500</b>	<b>169.000</b>	<b>119.000</b>	<b>380.000</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.060	16.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	11.369	250.500	240.200	89.500	577.004	402.001
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.369</b>	<b>252.560</b>	<b>256.200</b>	<b>89.500</b>	<b>577.004</b>	<b>402.001</b>
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.542</b>	<b>- 67.310</b>	<b>- 234.700</b>	<b>79.500</b>	<b>- 458.004</b>	<b>- 22.001</b>
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 168.430</b>	<b>- 323.551</b>	<b>- 515.000</b>	<b>- 204.330</b>	<b>- 744.088</b>	<b>- 310.860</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( Fachbereich 1 )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

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

#### Grundzahlen:

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	355	380	380	384	388	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351	355	380	380	384	388	
442900 von Sonstigen							
9. sonstige laufende Erträge	3.928	2.500	1.550	2.700	2.727	2.754	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.928	2.500	1.550	2.700	2.727	2.754	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.279	2.855	1.930	3.080	3.111	3.142	
11. Personalaufwendungen	12.349	12.410	12.850	13.100	13.231	13.363	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	10.055	10.210	10.550	10.800	10.908	11.017	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	43	100	100	100	101	102	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.251	2.100	2.200	2.200	2.222	2.244	
12. Versorgungsaufwendungen	5.088	5.100	5.260	5.370	5.477	5.587	
511300 ehrenamtlich Tätige	5.088	5.100	5.260	5.370	5.477	5.587	
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.468	5.350	8.850	8.850	8.939	9.029	
563000 Geschäftsaufwendungen	397	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	
563910 Dienstinventarbeschädigung	368	400	400	400	404	408	
564100 Versicherungsbeiträge	3.302	3.400	6.900	6.900	6.969	7.039	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108	150	150	150	152	154	
569200 Verfügungsmittel	293	300	300	300	303	306	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.905	22.860	26.960	27.320	27.647	27.979	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.627	- 20.005	- 25.030	- 24.240	- 24.536	- 24.837	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 17.627	- 20.005	- 25.030	- 24.240	- 24.536	- 24.837	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.627	- 20.005	- 25.030	- 24.240	- 24.536	- 24.837	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.627	- 20.005	- 25.030	- 24.240	- 24.536	- 24.837	

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Allgemeine Haftpflichtversicherung ist zu 23,5 % von den VG-Werken zu erstatten(Forderung des Rechnungshofs).
1110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister
1110 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Auszahlung Ehrensold
1110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Umlage Allgemeine Unfallversicherung = 5.300,-- €, Haftpflichtversicherung = 1.600,-- €. Ab 2013 hat die Unfallkasse eine Umstrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bisher basierte dieses ausschließlich auf der Einwohnerzahl. Zukünftig wird nur ein Teil des Einwohnerbeitrages berücksichtigt, dafür zusätzlich ein Beitrag, der von der Zahl der Schüler, der Kinder in Kindertagesstätten und der Beschäftigten abhängig ist. Der Beitrag der Haftpflichtversicherung basiert auf der Einwohnerzahl. Turnusgemäß wird eine Aktualisierung durchgeführt. Die letzte Anpassung erfolgte 2009.
1110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und Gemeinde- und Städtebund RLP

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.150	- 20.405	- 24.380	- 24.740	- 25.041	- 25.347
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.150	- 20.405	- 24.380	- 24.740	- 25.041	- 25.347
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.150	- 20.405	- 24.380	- 24.740	- 25.041	- 25.347
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.150	- 20.405	- 24.380	- 24.740	- 25.041	- 25.347
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.150	- 20.405	- 24.380	- 24.740	- 25.041	- 25.347

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

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	21.905,25	22.860,00	26.960,00	27.320,00	27.647,00	27.979,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	28,72	33,78	34,19	34,56	34,93

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.157	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
563600 Öffentlichkeitsarbeit	300	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
569300 Repräsentationen	857	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.157	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.157	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.157	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.157	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
1113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Druckkosten zur Erstellung des Informationsblattes der Ortsgemeinde (900,- €), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang der Ortsgemeinde (300,- €) und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (100,- € für Internetpräsentation).
1113 . 569300	Repräsentationen	Ehe- und Altersjubiläen u.ä.

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.142	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.142	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.142	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.142	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	710	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	710	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
18. sonstige laufende Aufwendungen	490	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	490	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

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

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.200	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i>	924 <i>924</i>	900 <i>900</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.111 <i>1.111</i>	1.122 <i>1.122</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924	900	1.100	1.100	1.111	1.122
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 924	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 924	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 924	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 924	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:</b>		
<i>1120 . 564300</i>	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Anpassung der Betreuungszeiten des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit aufgrund der neuen Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte" und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (DGUVV2). Ansatz 2013 erhöht wegen Nachzahlung aus der Abrechnung 2012. Ansatz 2014 angepasst.</i>

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 971	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 971	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 971	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122
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	- 971	- 900	- 1.100	- 1.100	- 1.111	- 1.122

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5.    privatrechtliche Leistungsentgelte	34.129	29.000	29.000	29.000	29.290	29.583
441200    Mieten und Pachten	34.129	29.000	29.000	29.000	29.290	29.583
10.    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.129	29.000	29.000	29.000	29.290	29.583
13.    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.411	38.500	33.000	17.000	17.170	17.341
523100    Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143	24.500	19.000	3.000	3.030	3.060
523200    Bewirtschaftungskosten	15.268	14.000	14.000	14.000	14.140	14.281

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.181	1.181	1.180	1.180	1.180	1.180
534100 mit Wohnbauten	862	862	860	860	860	860
534900 mit sonstigen Gebäuden	319	319	320	320	320	320
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.854	1.950	1.950	1.950	1.970	1.990
564100 Versicherungsbeiträge	1.854	1.950	1.950	1.950	1.970	1.990
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.445	41.631	36.130	20.130	20.320	20.511
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.684	- 12.631	- 7.130	8.870	8.970	9.072
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	15.684	- 12.631	- 7.130	8.870	8.970	9.072
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.684	- 12.631	- 7.130	8.870	8.970	9.072
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88	1.580	786	794	802	810
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88	1.580	786	794	802	810
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 88	- 1.580	- 786	- 794	- 802	- 810
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.595	- 14.211	- 7.916	8.076	8.168	8.262

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>		
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gemeindeeigenes Gebäude "Weinbergstraße 3" :Erneuerung Fenster Erdgeschoss und 1. Stock = 10.000,- €, Erneuerung Elektroinstallation Keller und Wohnungen Erdgeschoss und 1. Stock = 3.000,- €, Erneuerung Wasserleitungen Kellerraum = 4.000,- €, allgemeine Bauunterhaltung = 1.500,- € (in Vorjahren bereits mehrmals eingeplant, aber bisher noch nicht ausgeführt, daher erneuter Ansatz in 2013); Wohnung im Gebäude Bürgerhaus: Fensteranstrich = 500 €
1142 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.291	- 11.450	- 5.950	10.050	10.150	10.252
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

**Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.291	- 11.450	- 5.950	10.050	10.150	10.252
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.291	- 11.450	- 5.950	10.050	10.150	10.252
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 88	- 1.580	- 786	- 794	- 802	- 810
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.203	- 13.030	- 6.736	9.256	9.348	9.442
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	14.203	- 13.030	- 6.736	9.256	9.348	9.442

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	781	780	2.030	2.030	2.050	2.071
441200 Mieten und Pachten	781	780	2.030	2.030	2.050	2.071
9. sonstige laufende Erträge	4.086	63.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.086	63.000				

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.866	63.780	2.030	2.030	2.050	2.071
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	800	800	800	808	816
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>561</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>808</i>	<i>816</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen	255	260	210	210	212	214
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>255</i>	<i>260</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>212</i>	<i>214</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816	1.060	1.010	1.010	1.020	1.030
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.051	62.720	1.020	1.020	1.030	1.041
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.051	62.720	1.020	1.020	1.030	1.041
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.051	62.720	1.020	1.020	1.030	1.041
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.051	62.720	1.020	1.020	1.030	1.041

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>		
<i>1143 . 441200</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Abschlusses eines neuen Pachtvertrages ab 2013 und der Pachtzahlung für vier Stellplätzen für 25 Jahre (im Ergebnishaushalt Ertrag pro Jahr = 1.200 €; im Finanzhaushalt 2013 = 30.000 €)</i>
<i>1143 . 461120</i>	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Im Vorjahr Ertrag aus Grundstücksveräußerungen</i>
<i>1143 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Bolzplatz</i>

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.058	62.720	29.820	- 180	- 170	- 159
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.058	62.720	29.820	- 180	- 170	- 159
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.058	62.720	29.820	- 180	- 170	- 159
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.058	62.720	29.820	- 180	- 170	- 159
11. Einzahlungen für Sachanlagen		26.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000	- 5.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.058	88.720	24.820	- 180	- 170	- 159

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>								
<b>12011 Privaterschließung Baugebiet "In der Steinkaul"</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		26.000						
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>26.000</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 26.000</b>						
<b>12013 Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>								
<b>Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2013 = 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb unbebauter Grundstücke			5.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>					

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	41.081	49.600	50.250	50.900	51.409	51.923
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.702	38.000	38.500	39.000	39.390	39.784
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.043	3.200	3.250	3.300	3.333	3.366
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.336	8.400	8.500	8.600	8.686	8.773

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236	3.600	4.600	4.600	4.646	4.692
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	3.639	3.000	4.000	4.000	4.040	4.080
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	597	600	600	600	606	612
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.370	3.250	4.100	4.080	3.760	3.590
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	2.614	2.614	3.240	3.240	3.000	2.880
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	428	297	390	370	370	370
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	328	339	470	470	390	340
18. sonstige laufende Aufwendungen	465	600	600	600	606	612
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	465	600	600	600	606	612
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.153	57.050	59.550	60.180	60.421	60.817
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.153	- 57.050	- 59.550	- 60.180	- 60.421	- 60.817
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 49.153	- 57.050	- 59.550	- 60.180	- 60.421	- 60.817
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.153	- 57.050	- 59.550	- 60.180	- 60.421	- 60.817
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.153	57.050	59.550	60.180	60.421	60.817
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	49.153	57.050	59.550	60.180	60.421	60.817
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.153	57.050	59.550	60.180	60.421	60.817
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 0					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>		
1147 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten, für die der Gemeindearbeiter tätig ist.</i>
1147 . 523500	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	<i>Ansatz erhöht unter Berücksichtigung der Aufwendungen in 2012 und der ständig ansteigende Treibstoffkosten</i>
1147 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Arbeitsgeräten der Gemeindearbeiter im Wert bis zu 488,- € brutto</i>
1147 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung für das Gemeindelager( ehem. Kelterstation) am Bahnhof sowie KFZ-Versicherung für den gemeindeeigenen Traktor.</i>

<b>Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.782	- 53.800	- 55.450	- 56.100	- 56.661	- 57.227	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.782	- 53.800	- 55.450	- 56.100	- 56.661	- 57.227	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.782	- 53.800	- 55.450	- 56.100	- 56.661	- 57.227	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.153	57.050	59.550	60.180	60.421	60.817	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.371	3.250	4.100	4.080	3.760	3.590	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.224	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.224	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.147	2.750	3.100	3.080	2.760	2.590	

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								
<b>35011</b>	<b>Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter</b> Zur Ersatzbeschaffung von defekten, nicht mehr zu reparierenden Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter und zur Ergänzung der vorhandenen Geräte werden in jährlich = 1.000,- € veranschlagt. (Beschaffungen im Wert von über 488,- € brutto im Einzelfall, Beschaffungen unter diesem Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt)							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)		500	1.000		1.000		1.000	1.000
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								
35013 Beschaffung eines gebrauchten Traktors								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	1.224							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.224</b>							

<b>Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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: 102

Weber Günther ( Fachbereich 2 )  
 Telefonnummer: 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.781	57.014	54.830	54.830	55.378	55.932
541431 Grundschulumlage		57.014	54.830	54.830	55.378	55.932
544231 Grundschulumlage	55.781					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.781	57.014	54.830	54.830	55.378	55.932
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen :**

2110 . 544231 Grundschulumlage Veranschlagung ab 2012 bei Konto 541431

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932
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	- 55.781	- 57.014	- 54.830	- 54.830	- 55.378	- 55.932

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Souville Marita ( Fachbereich 4 )  
Telefonnummer: 197

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen

#### Ziel

##### Qualitätsziele

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

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

#### Grundzahlen:

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112	112	110	110	110	110
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112	112	110	110	110	110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054	1.240	1.280	1.280	1.293	1.306
<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	<i>243</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>384</i>	<i>388</i>
<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>404</i>	<i>408</i>
<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	<i>451</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	428	427	420	420	420	420
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>536400 Kulturanlagen</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
<i>537300 Denkmalzonen</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450	450	450	455	460
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>455</i>	<i>460</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931	2.117	2.150	2.150	2.168	2.186
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.819	- 2.005	- 2.040	- 2.040	- 2.058	- 2.076
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.819	- 2.005	- 2.040	- 2.040	- 2.058	- 2.076
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.819	- 2.005	- 2.040	- 2.040	- 2.058	- 2.076
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261	1.689	893	903	912	921
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>261</i>	<i>1.689</i>	<i>893</i>	<i>903</i>	<i>912</i>	<i>921</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 261	- 1.689	- 893	- 903	- 912	- 921
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.079	- 3.694	- 2.933	- 2.943	- 2.970	- 2.997

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:		
2810 . 529400	Aufwendungen für Seniorennachmittag	Anpassung des Ansatzes an allgemeine Preissteigerungen

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

2810. 541510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschüsse an den Musikverein, die Theatergruppe und die Jugendfeuerwehr.</i>
2810. 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.504	- 1.690	- 1.730	- 1.730	- 1.748	- 1.766
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.504	- 1.690	- 1.730	- 1.730	- 1.748	- 1.766
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.504	- 1.690	- 1.730	- 1.730	- 1.748	- 1.766
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 261	- 1.689	- 893	- 903	- 912	- 921
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.764	- 3.379	- 2.623	- 2.633	- 2.660	- 2.687
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	- 1.764	- 3.379	- 2.623	- 2.633	- 2.660	- 2.687

### Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

#### 43011 Ortschaften Wellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Waren (z.B. Chroniken)								
<b>Summe Auszahlungsarten</b>								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	2.191,74	3.806,00	3.043,00	3.053,00	3.080,00	3.107,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	112,49	112,00	110,00	110,00	110,00	110,00
003 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	4,64	3,68	3,68	3,71	3,74

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

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

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 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		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:</b>		
2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen zur Förderung von europäischen Begegnungen der Vereine.

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3620	Jugendarbeit

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )  
Telefonnummer: 194

#### Verbale Beschreibung

Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / Vereine

#### Ziel

##### Sachziele:

Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen

### Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	2.150	2.150	2.150	2.172	2.194
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26	2.150	2.150	2.150	2.172	2.194
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	4.250	4.250	4.250	4.293	4.336
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:</b>		
3620 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Jugendarbeit</i>
3620 . 541510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Anteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten für die Honorarkraft zur Unterstützung der Jugendarbeit</i>

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 26	- 4.250	- 4.250	- 4.250	- 4.293	- 4.336

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3652	Kindergarten

### 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: 194

Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 )  
Telefonnummer: 214

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

#### Zielgruppe

Kindergartenkinder / Eltern

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

003	Kinder im Kindergarten	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind	

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.535	304.444	360.800	360.720	364.240	367.746
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	161.795					
414421 vom öffentlichen Bereich-vom Land (hier: für geöffnete Gruppe)	6.000					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.076	300.000	356.000	356.000	359.560	363.156
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.664	4.444	4.800	4.720	4.680	4.590
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.612	10.000	7.000	7.000	7.070	7.141
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.612	10.000	7.000	7.000	7.070	7.141
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973	12.020	12.020	12.020	12.140	12.261
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	20	20	20	20	20
441400 Beteiligung Essenskosten	11.960	12.000	12.000	12.000	12.120	12.241
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.215	51.912	52.510	65.350	66.004	66.664
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.215	51.912	52.510	65.350	66.004	66.664
9. sonstige laufende Erträge	1.240					
462900 Sonstige	1.240					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.574	378.376	432.330	445.090	449.454	453.812
11. Personalaufwendungen	351.438	398.860	434.650	477.250	482.023	486.843
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	273.602	309.090	337.150	369.900	373.599	377.335
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.609	24.340	26.900	28.550	28.836	29.124
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.227	65.430	70.600	78.800	79.588	80.384
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.211	27.970	39.070	25.770	25.523	25.778
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.897	7.000	14.400	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	10.667	12.000	14.000	14.000	14.140	14.281
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.957	1.970	3.370	2.470	1.990	2.010
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: geöffnete Gruppe)	1.902	700				
524100 Schülerbeförderungskosten	66					
524200 Essenskosten	4.606	5.500	6.500	6.500	6.565	6.631
524800 Sonstige bezogene Leistungen	118	800	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	11.910	11.505	11.890	11.620	11.430	11.140
534200 mit sozialen Einrichtungen	9.646	9.578	9.580	9.500	9.460	9.460
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.264	1.927	2.310	2.120	1.970	1.680
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.642	7.250	7.200	7.200	7.273	7.346
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.230	2.900	2.850	2.850	2.879	2.908

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.016	2.050	2.050	2.050	2.071	2.092	
563100 Büromaterial	1.067	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428	
564100 Versicherungsbeiträge	861	900	900	900	909	918	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	469						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.200	445.585	492.810	521.840	526.249	531.107	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.626	- 67.209	- 60.480	- 76.750	- 76.795	- 77.295	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 23.626	- 67.209	- 60.480	- 76.750	- 76.795	- 77.295	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.626	- 67.209	- 60.480	- 76.750	- 76.795	- 77.295	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608	4.478	6.348	6.415	6.479	6.544	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608	4.478	6.348	6.415	6.479	6.544	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.608	- 4.478	- 6.348	- 6.415	- 6.479	- 6.544	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.234	- 71.687	- 66.828	- 83.165	- 83.274	- 83.839	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:</b>		
3652 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Veranschlagung bei Kto-Nr. 414430.
3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisungen des Landes und des Kreises zu den Personalkosten des Kindergartenpersonals. (Die Zuweisungen werden insgesamt bei dieser Buchungsstelle veranschlagt, da die Auszahlung durch die Kreisverwaltung erfolgt.)
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
3652 . 441000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u.ä.
3652 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil der Ortsgemeinde Temmels an den ungedeckten Aufwendungen des Kindergartens Wellen entsprechend der Anzahl der Kinder aus Temmels (voraussichtlich = 44%).
3652 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Höhere Personalkosten durch : Fachkraft für Französisch-Sprachunterricht (bisher nur 14 Stunden), vorgesehene Einstellung einer Vertretungskraft mit 19,5 Stunden (=genehmigter Stellenanteil); Erhöhung Personalschlüssel um 0,25 Stellen (Ganztagsbetreuung), Aufstockung Stellenanteil Wirtschaftskraft; in 2014: Anerkennungspraktikantin und FSJ für gesamtes Jahr eingerechnet (in 2013 erst ab August)
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Üblicher Unterhaltungsaufwand = 2.000.-- €, zusätzlich in 2013 für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an der Außenwand und im Gebäudeinneren (=10.000 €) und für hydraulischer Abgleich und Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (=2.400 €); Gesamtansatz 2013 somit =14.400 €
3652 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Erhöhung aufgrund gestiegener Energiekosten.
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	lfd. Bedarf 1.970.-- €; für 2013 wurden zusätzlich 900.-- € für Erzieherstühle und 500.-- € für Krippenstühle eingeplant; in 2014 wurden zusätzlich 500.-- € für unvorhergesehene Ausgaben veranschlagt
3652 . 524100	Schülerbeförderungskosten	s. Kto. 524800
3652 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Kinderschwimmen =300.-- €, Kommunaler Kostenanteil für die Beförderung der Kinder zum Kindergarten = 500.-- €
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Qualitätsmanagement (1.150 €), Fachberatung (1.100 €) und sonstige Fortbildungen (600 €)

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:**

3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten der Sprachförderung (Landeszuweisung in gleicher Höhe; im Haushaltsansatz 3652.414430 enthalten)
3652 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

**Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.276	- 60.148	- 53.390	- 69.850	- 70.045	- 70.745
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.276	- 60.148	- 53.390	- 69.850	- 70.045	- 70.745
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.276	- 60.148	- 53.390	- 69.850	- 70.045	- 70.745
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.608	- 4.478	- 6.348	- 6.415	- 6.479	- 6.544
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.884	- 64.626	- 59.738	- 76.265	- 76.524	- 77.289
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.099		1.500			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.099		1.500			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.351		7.700	1.000	1.000	1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351		7.700	1.000	1.000	1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748		- 6.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.136	- 64.626	- 65.938	- 77.265	- 77.524	- 78.289

<b>Maßnahmen 3652 Kindergarten:</b>								
<b>44012</b>								
<b>Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kindergarten</b>								
Vorgesehene Beschaffungen in 2013: eine gewerbliche Spülmaschine (bisherige Spülmaschine defekt) = rd. 4.600 €; ein Küchenhängeschrank = rd. 1.500 €; ein Gitterbett für Kleinkinder = rd. 600 €; für Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen = 1.000 €, (zu den Kosten der Spülmaschine kann voraussichtlich eine Kreiszuweisung von 33% der Kosten = rd. 1.500 € gewährt werden). ab 2014 jeweils 1.000 € veranschlagt für Beschaffungen im Wert von über 488,- € brutto im Einzelfall (Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen)								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)	2.626		7.700		1.000		1.000	1.000
Erwerb beweglicher Sachen von 60,-€ - 410,-€ netto (=72,-€ - 488,-€ brutto)								
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>2.626</b>		<b>7.700</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	1.626							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.000</b>		<b>6.200</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>44014</b>								
<b>Umbau Gruppenraum, Brandschutz , Ergänzungsmaterial für Aufnahme 1-2 Jährige und Neugestaltung Aussengelände</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land	4.500							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.973							
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>7.473</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 7.473</b>							
<b>44015</b>								
<b>Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, hier: Investive Einzahlungen + Auszahlungen</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-€ (=488,-€ brutto)	1.725							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.725</b>							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<b>Summe Einzahlungsarten</b>								

<b>Maßnahmen 3652 Kindergarten:</b>								
44015 Umwandlung einer Regelgruppe in eine geöffnete Gruppe, hier: Investive Einzahlungen + Auszahlungen								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.725							

<b>Stellenplan 3652 Kindergarten:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,54	8,57	9,08	9,08	9,08	9,08

<b>Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	400.808,86	450.063,00	499.158,00	528.255,00	532.728,00	537.651,00	
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	371.574,37	378.376,00	432.330,00	445.090,00	449.454,00	453.812,00	
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	51	45	45	45	45	

<b>Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.405,63	1.485,07	1.848,11	1.850,53	1.863,09	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3656	Tageseinrichtungen für Kinder

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Ergebnishaushalt 3656 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

**Finanzhaushalt 3656 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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						

**Finanzhaushalt 3656 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	1.300	4.500	1.500	1.515	1.530
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>315</i>	<i>1.300</i>	<i>4.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.515</i>	<i>1.530</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.279	1.214	1.210	1.010	870	140
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.279</i>	<i>1.214</i>	<i>1.210</i>	<i>1.010</i>	<i>870</i>	<i>140</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593	2.514	5.710	2.510	2.385	1.670
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593	- 2.514	- 5.710	- 2.510	- 2.385	- 1.670
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.593	- 2.514	- 5.710	- 2.510	- 2.385	- 1.670
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.593	- 2.514	- 5.710	- 2.510	- 2.385	- 1.670
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.681	3.737	2.960	2.991	3.021	3.051
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.681</i>	<i>3.737</i>	<i>2.960</i>	<i>2.991</i>	<i>3.021</i>	<i>3.051</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.681	- 3.737	- 2.960	- 2.991	- 3.021	- 3.051
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.274	- 6.251	- 8.670	- 5.501	- 5.406	- 4.721

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze:</b>		
<i>3661 . 523100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>In 2013 zusätzliche 3.000.-- € für die Erneuerung des Fallschutzes</i>
<i>3661 . 581100</i>	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 315	- 1.300	- 4.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315	- 1.300	- 4.500	- 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	- 315	- 1.300	- 4.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.681	- 3.737	- 2.960	- 2.991	- 3.021	- 3.051
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.996	- 5.037	- 7.460	- 4.491	- 4.536	- 4.581
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	2.500		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	2.500		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500	- 2.500		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.996	- 5.037	- 9.960	- 6.991	- 4.536	- 4.581

<b>Maßnahmen 3661 Spielplätze:</b>								
<b>34015</b>								
<b>Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze</b>								
Zur Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze (Austausch defekter Spielgeräte) werden in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 2.500 € veranschlagt.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)			2.500		2.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>2.500</b>		<b>2.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>2.500</b>		<b>2.500</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	3.274,35	6.251,00	8.670,00	5.501,00	5.406,00	4.721,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	7,85	10,86	6,88	6,76	5,89

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 194	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand Jugendräume
002	Ertrag Jugendräume
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735	2.000	2.300	2.300	2.323	2.346
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	735	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735	2.000	2.300	2.300	2.323	2.346
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>		
3662 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Erhöhung aufgrund gestiegener Heizölpreise</i>

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 735	- 2.000	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

<b>Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	735,23	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801

<b>Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	2,51	2,88	2,88	2,90	2,93

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4210	Förderung von Sportvereinen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4                      Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42                      Sportförderung
Produktgruppe :	421                    Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 192	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Vereine	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Finanzielle Förderung	

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	150	150	150	150	150	150
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>		
<i>4210 . 541510</i>	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschuss an den Sportverein</i>

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Peters Johannes ( Fachbereich 4 )  
Telefonnummer: 192

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

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

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329	329	330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329	329	330	330	330	330
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329	329	330	330	330	330
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635	9.530	10.530	9.530	9.625	9.721
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	821	1.530				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			530	530	535	540
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	4.815	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.150	1.149	1.150	1.150	1.150	1.150
534500 mit Sportanlagen	679	679	680	680	680	680
534900 mit sonstigen Gebäuden	470	470	470	470	470	470
18. sonstige laufende Aufwendungen	347	380	380	380	384	388
564100 Versicherungsbeiträge	347	380	380	380	384	388
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.132	11.059	12.060	11.060	11.159	11.259
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.804	- 10.730	- 11.730	- 10.730	- 10.829	- 10.929
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.804	- 10.730	- 11.730	- 10.730	- 10.829	- 10.929
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.804	- 10.730	- 11.730	- 10.730	- 10.829	- 10.929
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949	3.383	2.060	2.082	2.103	2.124
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949	3.383	2.060	2.082	2.103	2.124
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 949	- 3.383	- 2.060	- 2.082	- 2.103	- 2.124
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.752	- 14.113	- 13.790	- 12.812	- 12.932	- 13.053

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:</b>	
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird die Buchungsstelle aufgeteilt in Unterhaltung des Gebäudes (4241.523130) und Unterhaltung der Außenanlagen (4241.523120)

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 4241.523100
4241 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 4241.523100; in 2013 zusätzlich = 1.000 € für die Legionellenprüfung der Heizanlage (im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes)
4241 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

### Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.982	- 9.910	- 10.910	- 9.910	- 10.009	- 10.109
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.982	- 9.910	- 10.910	- 9.910	- 10.009	- 10.109
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.982	- 9.910	- 10.910	- 9.910	- 10.009	- 10.109
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 949	- 3.383	- 2.060	- 2.082	- 2.103	- 2.124
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.931	- 13.293	- 12.970	- 11.992	- 12.112	- 12.233
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.794					1
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.794					1
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.794					- 1
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.725	- 13.293	- 12.970	- 11.992	- 12.112	- 12.234

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>								
<b>45011 Sanierung des Tennensportplatzes Maßnahme vorgesehen für 2016, Kosten sind noch zu ermitteln</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.794							1
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>5.794</b>							<b>1</b>
Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>5.794</b>							<b>1</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	8.080,82	14.442,00	14.120,00	13.142,00	13.262,00	13.383,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	328,62	329,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	17,73	17,28	16,04	16,16	16,30

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	300	300	300	303	306
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	252	300	300	300	303	306
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252	300	300	300	303	306
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.982	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
562500 Rechts- und Notarkosten	12.982	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.982	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.730	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.730	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.730	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.730	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5110 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>
5110 . 562500	<i>Rechts- und Notarkosten</i>	<i>Kosten für den Rechtsbeistand in Sachen "Bergversatz"</i>
5110 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Städtebauliche Rahmenplanungen am Moselbereich</i>

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.857	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.857	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.857	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.857	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194
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	- 13.857	- 12.700	- 12.200	- 12.200	- 12.197	- 12.194

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.506	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.106	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.506	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726	11.000	11.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	726	11.000	11.000	1.000	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.222	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088	1.088	1.090	1.090	1.090	1.090
18. sonstige laufende Aufwendungen	65					
569900 Sonstige	65					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100	13.310	13.310	3.310	3.320	3.330
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.595	- 12.204	- 12.200	- 2.200	- 2.210	- 2.220
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.595	- 12.204	- 12.200	- 2.200	- 2.210	- 2.220
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.595	- 12.204	- 12.200	- 2.200	- 2.210	- 2.220
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993	2.242	1.912	1.932	1.951	1.971
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993	2.242	1.912	1.932	1.951	1.971
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 993	- 2.242	- 1.912	- 1.932	- 1.951	- 1.971
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.587	- 14.446	- 14.112	- 4.132	- 4.161	- 4.191

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>		
5113 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes (1000,- €) sowie zusätzlich 10.000,- € für die Absenkung des Vorplatzes am Pavillon. (bereits mehrmals in Vorjahren veranschlagt, jedoch bisher noch nicht durchgeführt)
5113 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 390	- 11.000	- 11.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390	- 11.000	- 11.000	- 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	- 390	- 11.000	- 11.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 993	- 2.242	- 1.912	- 1.932	- 1.951	- 1.971
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.383	- 13.242	- 12.912	- 2.932	- 2.961	- 2.991
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	- 1.383	- 13.242	- 12.912	- 2.932	- 2.961	- 2.991

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.170	99.170	99.170	99.170	99.170	99.170

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	99.170	99.170	99.170	99.170	99.170	99.170
6. <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	743	750	750	750	758	766
442440 <i> vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	743	750	750	750	758	766
442490 <i> vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	99.913	99.920	99.920	99.920	99.928	99.936
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	48.873	43.300	43.300	43.300	43.733	44.170
523380 <i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze  und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.291	13.300	13.300	13.300	13.433	13.567
525310 <i> an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	35.582	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
14. <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf  aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und  Erweiterung der Verwaltung</b>	121.549	121.549	121.550	121.550	121.550	121.540
532300 <i> gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.268	1.268	1.270	1.270	1.270	1.270
534900 <i> mit sonstigen Gebäuden</i>	182	182	180	180	180	180
535100 <i> Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
535800 <i> Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	115.029	115.029	115.030	115.030	115.030	115.020
18. <b>sonstige laufende Aufwendungen</b>		7.000				
562900 <i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und  Diensten</i>		7.000				
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus  Verwaltungstätigkeit</b>	170.423	171.849	164.850	164.850	165.283	165.710
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 70.510	- 71.929	- 64.930	- 64.930	- 65.355	- 65.774
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	- 70.510	- 71.929	- 64.930	- 64.930	- 65.355	- 65.774
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der  internen Leistungsbeziehungen</b>	- 70.510	- 71.929	- 64.930	- 64.930	- 65.355	- 65.774
30. <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	12.215	11.144	13.107	13.246	13.018	12.940
581100 <i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.215	11.144	13.107	13.246	13.018	12.940
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen  Leistungsbeziehungen</b>	- 12.215	- 11.144	- 13.107	- 13.246	- 13.018	- 12.940
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der  internen Leistungsbeziehungen</b>	- 82.724	- 83.073	- 78.037	- 78.176	- 78.373	- 78.714

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>		
5411 . 523380	<i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,  Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i> Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung und für die teilweise Durchführung des Winterdienstes durch eine Privatfirma</i>
5411 . 525310	<i> an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i> Anteil der Ortsgemeinde Wellen für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.</i>
5411 . 581100	<i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i> siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.365	- 49.550	- 42.550	- 42.550	- 42.975	- 43.404
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.365	- 49.550	- 42.550	- 42.550	- 42.975	- 43.404
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.365	- 49.550	- 42.550	- 42.550	- 42.975	- 43.404
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.215	- 11.144	- 13.107	- 13.246	- 13.018	- 12.940
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.579	- 60.694	- 55.657	- 55.796	- 55.993	- 56.344
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.250		165.000	115.000	6.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						370.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.250		165.000	115.000	376.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		245.000	213.000	85.000	575.003	400.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		245.000	213.000	85.000	575.003	400.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 88.750	- 213.000	80.000	- 460.003	- 24.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.579	- 149.444	- 268.657	24.204	- 515.996	- 80.344

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

**32012 Straßenausbau (Erschließung) im Bereich "Farsterweg" im Zusammenhang mit Wasser- und Kanalerweiterung  
Maßnahme vorgesehen für 2015, Kosten sind noch zu ermitteln**

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

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>								
<b>32013</b> Erschließung Baugebiet "Hässel III" Maßnahme vorgesehen für 2015, Kosten sind noch zu ermitteln								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>							<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>							<b>1</b>	
<b>33001</b> Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen Wiederkehrende Beiträge aus den Maßnahmen "Verkehrsberuhigender Ausbau der Moselstraße" (in 2016) und "Ausbau der Waldstraße" (nach 2016)								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich								370.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>								<b>370.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								<b>- 370.000</b>
<b>33011</b> Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße" Für den verkehrsberuhigten Ausbau der "Moselstraße" wurden bereits in Vorjahren Planungskosten in Höhe von insgesamt = 25.000,- € finanziert. Die gesamte Maßnahme hat ein voraussichtliches Kostenvolumen von rd. 580.000,- €. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme sind wiederkehrende Beiträge (= 370.000 € im Jahr 2016, siehe Maßnahme 33001) und eine Zuweisung des Landes für den kommunalen Straßenbau (Zuwendung nach LVFGKOM-LFAG, da ein Teilbereich des auszubauenden Straßenzuges voraussichtlich als verkehrswichtige innerörtliche Straße anerkannt werden kann), vorgesehen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							555.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>							<b>555.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land							115.000	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>							<b>115.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>							<b>440.000</b>	
<b>33012</b> Ausbau der "Josef-Schnuch-Straße" unter Berücksichtigung des Schwerlastverkehrs Maßnahme vorgesehen für 2015, Kosten sind noch zu ermitteln								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							1	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>							<b>1</b>	

## Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

<b>33013</b> <b>Ausbau der "Waldstraße" (ab Einfahrt Fa. Strupp bis Kreuzung Aufbereitung Dolomit-Halle)</b> Für den Ausbau der "Waldstraße" wurden bereits in Vorjahren Planungskosten in Höhe von insgesamt = 10.000,-- € finanziert. Die gesamte Maßnahme hat ein voraussichtliches Kostenvolumen von rd. 390.000,-- €. Die Durchführung ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme sind wiederkehrende Beiträge (= 240.000 € im Jahr 2017, siehe Maßnahme 33001) und eine Kostenerstattung der VG-Werke Konz für die Oberflächenwiederherstellung nach Leitungserneuerungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahme vorgesehen.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								380.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>								<b>380.000</b>
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben								6.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>								<b>6.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								<b>374.000</b>
<b>33014</b> <b>Ausbau der "Klauthermühle"</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>33016</b> <b>Bushaltestelle für Kindergartenkinder in der "Weinbergstraße" (Wartehalle, Hangsicherung, Gabionenwand)</b> Die Maßnahme war bereits mehrmals in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre veranschlagt, konnte jedoch bisher noch nicht genehmigt werden. Die Planung und die Kosten wurden inzwischen aktualisiert. Neben der Errichtung einer Buswartehalle ist ein Treppenaufgang (mit erforderlicher Hangsicherung, Gabionenwand) vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich rd. 75.000,-- €. (Planungskosten = 10.000,-- €, Baukosten = 65.000,-- €). Eventuell kann eine Landeszuweisung nach dem LVFG Kom/LFAG in Höhe von rd. 25.000,-- € bewilligt werden. Der verbleibende Eigenanteil der Ortsgemeinde Wellen beträgt dann voraussichtlich rd. 50.000,-- €. Die Planungskosten werden in 2013, die Baukosten in 2014 veranschlagt.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		54.000	10.000	65.000	65.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>54.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land		12.250			25.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>12.250</b>			<b>25.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>41.750</b>	<b>10.000</b>		<b>40.000</b>			

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>								
<b>33017 Verkehrsberuhigende Massnahmen "Farsterweg" - "Gartenstrasse" (für Kindergartenkinder)</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		3.000						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>3.000</b>						
<b>33019 Sanierung der Bahnbrücke Moselstraße - Weinbergstraße</b> Die Brücke über die Bahnanlage zwischen der "Moselstraße" und der "Weinbergstraße" ist sanierungsbedürftig. Für die Sanierung wurden in 2011 bereits Planungskosten in Höhe von 18.000,- € finanziert. Die Baukosten waren bereits im Haushaltsplan 2012 veranschlagt, die Finanzierung konnten jedoch nicht sichergestellt werden. Die Maßnahme soll jetzt in 2013 durchgeführt werden. Die Baukosten betragen voraussichtlich rd.183.000,-. Zur Mitfinanzierung wird eine Zuweisung des Landes für den kommunalen Straßenbau (LVFGKom-LFAG) in Höhe von 80 % (einschl. 10%-iger Zuschlag für Brückenbaumaßnahmen) eingeplant.								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		183.000	183.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>183.000</b>	<b>183.000</b>					
Investitionszuwendungen vom Land		144.000			140.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>144.000</b>			<b>140.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>39.000</b>	<b>183.000</b>		<b>- 140.000</b>			
<b>33020 Verkehrsberuhigende Maßnahmen in der "Klauthermühle" (Einbau von geschwindigkeitsreduzierenden Elementen)</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>						
<b>99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000		20.000		20.000	20.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	812	621	340	250	250	210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	812	621	340	250	250	210
9. sonstige laufende Erträge	348					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	348					

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.159	621	340	250	250	210
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764	17.000	17.000	17.000	17.170	17.342
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	10.867	8.000	11.000	11.000	11.110	11.221
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.897	9.000	6.000	6.000	6.060	6.121
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.362	1.062	620	490	490	420
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.362	1.062	620	490	490	420
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.126	18.062	17.620	17.490	17.660	17.762
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.967	- 17.441	- 17.280	- 17.240	- 17.410	- 17.552
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.967	- 17.441	- 17.280	- 17.240	- 17.410	- 17.552
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.967	- 17.441	- 17.280	- 17.240	- 17.410	- 17.552
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.967	- 17.441	- 17.280	- 17.240	- 17.410	- 17.552

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:</b>		
5412 . 522100	<i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>Erhöhung der Strompreise sowie der Umlagen (z.B. EEG)</i>
5412 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag: längere Wartungsintervalle und weniger Wartungsmodule, Reduzierung der Wartungspauschale (von bisher 60,- € je Lampe auf 37,- € je Lampe)</i>

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.711	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.711	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.711	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.711	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			16.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.711	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342

<b>Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:</b>								
<b>34014 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerungskonto RWE)</b> Der Restbestand der sogenannten "Erneuerungsrücklage" für die Straßenbeleuchtung wird in 2013 durch die RWE AG an die Ortsgemeinde ausgezahlt. Mit dem Betrag werden Haushaltsausgabereste gebildet, um künftige Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung zu finanzieren.								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)			16.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>16.000</b>					
Einzahlung aus Erneuerungskonto RWE			16.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>16.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>								

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
462500 Konzessionsabgaben	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603

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

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.317	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	250	250	250	250	250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	250	250	250	250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	250	250	250	250	250
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486	4.900	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	486	4.900	1.000	1.000	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279	279	280	280	280	280
534600 mit Gartenanlagen	279	279	280	280	280	280
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765	5.179	1.280	1.280	1.290	1.300
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215	- 4.929	- 1.030	- 1.030	- 1.040	- 1.050
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 215	- 4.929	- 1.030	- 1.030	- 1.040	- 1.050
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 215	- 4.929	- 1.030	- 1.030	- 1.040	- 1.050
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.768	13.669	15.661	15.827	15.985	16.145
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.768	13.669	15.661	15.827	15.985	16.145
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.768	- 13.669	- 15.661	- 15.827	- 15.985	- 16.145
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.983	- 18.598	- 16.691	- 16.857	- 17.025	- 17.195

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:		
5510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der örtlichen Grünanlagen, Reduzierung Ansatz nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr
5510 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186	- 4.900	- 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	- 186	- 4.900	- 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	- 186	- 4.900	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.768	- 13.669	- 15.661	- 15.827	- 15.985	- 16.145
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.953	- 18.569	- 16.661	- 16.827	- 16.995	- 17.165
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	- 13.953	- 18.569	- 16.661	- 16.827	- 16.995	- 17.165

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand [EUR]	14.532,75	18.848,00	16.941,00	17.107,00	17.275,00	17.445,00
002 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801
003 Ertrag [EUR]	550,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	23,36	20,92	21,10	21,28	21,47

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.060				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.060				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.060				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.060				

**Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:****12014 Geologischer Lehrpfad Nittel-Machtum-Wellen**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gde.-verbände		2.060						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>2.060</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>2.060</b>						

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.159	4.850	6.100	6.070	6.064	6.058
432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.160	2.100	2.500	2.500	2.525	2.550
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	550	450	900	900	909	918
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.449	2.300	2.700	2.670	2.630	2.590

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.879	6.570	7.820	7.790	7.784	7.778	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	217	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	511	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.211	4.212	4.210	4.210	4.210	4.210	
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	4.054	4.054	4.050	4.050	4.050	4.050	
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	158	158	160	160	160	160	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.605	1.980	2.080	2.080	2.101	2.122	
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	1.534	1.900	2.000	2.000	2.020	2.040	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	71	80	80	80	81	82	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.545	8.692	8.790	8.790	8.836	8.882	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335	- 2.122	- 970	- 1.000	- 1.052	- 1.104	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	335	- 2.122	- 970	- 1.000	- 1.052	- 1.104	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	335	- 2.122	- 970	- 1.000	- 1.052	- 1.104	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.997	4.130	5.753	5.813	5.871	5.930	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.997	4.130	5.753	5.813	5.871	5.930	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.997	- 4.130	- 5.753	- 5.813	- 5.871	- 5.930	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.662	- 6.252	- 6.723	- 6.813	- 6.923	- 7.034	

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

5530 . 581100      *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*      *siehe Hinweis bei Produkt 1147*

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77	- 1.930	- 1.180	- 1.180	- 1.192	- 1.204
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77	- 1.930	- 1.180	- 1.180	- 1.192	- 1.204
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77	- 1.930	- 1.180	- 1.180	- 1.192	- 1.204
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.997	- 4.130	- 5.753	- 5.813	- 5.871	- 5.930
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.920	- 6.060	- 6.933	- 6.993	- 7.063	- 7.134
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.812	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.812	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.812	3.000	- 2.000	4.000	4.000	4.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.108	- 3.060	- 8.933	- 2.993	- 3.063	- 3.134

<b>Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>								
<b>34016</b> <b>Umgestaltung der Treppenanlage innerhalb des Friedhofes</b> <b>Die Treppenanlage auf dem Friedhof ist zurzeit nicht verkehrssicher, da sich in unmittelbarer Nähe teilweise Grabstätten befinden, die in der Vergangenheit ohne den notwendigen Abstand zu den Treppenstufen angelegt wurden. Ein Verweilen an diesen Gräbern ist gefährlich, da keine Absturzsicherung vorhanden ist. Um Gefährdungen für die Friedhofsbesucher auszuschließen, soll die komplette Treppenanlage umgestaltet werden.</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			6.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>6.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>6.000</b>					

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Marxen Marita ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 202	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u> Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse	

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5.   privatrechtliche Leistungsentgelte	8.706	8.009	11.240	11.240	11.352	11.466
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.706	8.009	11.240	11.240	11.352	11.466
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
441900 Sonstige						
10.   Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.706	8.009	11.240	11.240	11.352	11.466
11.   Personalaufwendungen	508	3.011				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	508	2.333				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		196				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		482				
13.   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599	2.871	2.930	2.930	2.960	2.990
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		221	460	460	465	470
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.599	2.650	2.470	2.470	2.495	2.520
18.   sonstige laufende Aufwendungen	6.153	2.101	8.070	8.070	8.151	8.232
562930 Unternehmereinsatz Forst	5.394	1.341	3.090	3.090	3.121	3.152
562935 Waldarbeiter-Einsätze			4.100	4.100	4.141	4.182
563900 Sonstiges			80	80	81	82
564100 Versicherungsbeiträge	71	100	90	90	91	92
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	633	610	640	640	646	652
568100 Grundsteuer	54	50	70	70	71	72
19.   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.260	7.983	11.000	11.000	11.111	11.222
20.   laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554	26	240	240	241	244
23.   Finanzergebnis						
24.   ordentliches Ergebnis	- 554	26	240	240	241	244
27.   außerordentliches Ergebnis						
28.   Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 554	26	240	240	241	244
31.   Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.   Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 554	26	240	240	241	244

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1.   Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 831	26	240	240	241	244

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 831	26	240	240	241	244
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 831	26	240	240	241	244
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 831	26	240	240	241	244
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	- 831	26	240	240	241	244

<b>Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>1 Forst</b>							
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2013 Aufwand/ Auszahlung</b>	<b>Ansatz 2014 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2014 Aufwand/ Auszahlung</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.240		11.240	
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		460		460
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.470		2.470
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		3.090		3.090
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		90		90
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		640		640
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		70		70
			Summe:	11.240	6.820	11.240	6.820
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:</b>		<b>4.420</b>		<b>4.420</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Aufwand Forst [EUR]	9.260,27	7.983,00	11.000,00	11.000,00	11.111,00	11.222,00
002 Ertrag Forst [EUR]	8.706,29	8.009,00	11.240,00	11.240,00	11.352,00	11.466,00
003 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801

<b>Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,03	- 0,30	- 0,30	- 0,30	- 0,30

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.929 <i>2.929</i>	2.958 <i>2.958</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800	2.800	2.900	2.900	2.929	2.958
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	220 <i>220</i>	220 <i>220</i>	222 <i>222</i>	224 <i>224</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210	210	220	220	222	224
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.590 <i>2.590</i>	2.590 <i>2.590</i>	2.680 <i>2.680</i>	2.680 <i>2.680</i>	2.707 <i>2.707</i>	2.734 <i>2.734</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.590	-2.590	-2.680	-2.680	-2.707	-2.734
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

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

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.590	- 2.590	- 2.680	- 2.680	- 2.707	- 2.734
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

<b>Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00
002 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801

<b>Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,52	3,63	3,63	3,66	3,69

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.787	18.614	17.810	15.690	15.690	11.730
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>19.787</i>	<i>18.614</i>	<i>17.810</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>11.730</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.787	18.614	17.810	15.690	15.690	11.730
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 21	9.000	9.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	- 21	9.000	9.000	1.000	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.210	26.537	25.390	22.360	22.360	16.720
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	28.210	26.537	25.390	22.360	22.360	16.720
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.189	35.537	34.390	23.360	23.370	17.740
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.402	- 16.923	- 16.580	- 7.670	- 7.680	- 6.010
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.402	- 16.923	- 16.580	- 7.670	- 7.680	- 6.010
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.402	- 16.923	- 16.580	- 7.670	- 7.680	- 6.010
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.590	2.590	2.680	2.680	2.707	2.734
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.690	7.901	7.777	7.860	7.939	8.018
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.690	7.901	7.777	7.860	7.939	8.018
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.100	- 5.311	- 5.097	- 5.180	- 5.232	- 5.284
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.501	- 22.234	- 21.677	- 12.850	- 12.912	- 11.294

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>		
5559 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verrechnung aus Produkt 5555 "Jagdgenossenschaften"</i>
5559 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Üblicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (= 1.000 €) und Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen am Wirtschafts- und Wanderweg über dem Tunnel zum "Ende der Welt" (= 8.000 € waren bereits in 2011 und 2012 veranschlagt, wird jedoch erst in 2013 durchgeführt)</i>
5559 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21	- 9.000	- 9.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21	- 9.000	- 9.000	- 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	21	- 9.000	- 9.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.100	- 5.311	- 5.097	- 5.180	- 5.232	- 5.284
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.079	- 14.311	- 14.097	- 6.180	- 6.242	- 6.304
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	- 4.079	- 14.311	- 14.097	- 6.180	- 6.242	- 6.304

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Biewers Thomas ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: 139

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

#### Zielgruppe

Einwohner

### Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60		200	200	202	204
441200 Mieten und Pachten	60		200	200	202	204
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60		200	200	202	204
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302	500	500	500	505	510
523200 Bewirtschaftungskosten		500	500	500	505	510
18. sonstige laufende Aufwendungen	725	800	800	800	809	818
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	504	550	550	550	556	562
564100 Versicherungsbeiträge	221	250	250	250	253	256
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027	1.800	1.800	1.800	1.819	1.838

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 967	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 967	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 967	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 967	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>		
5731 . 441200	Mieten und Pachten	Ansatz veranschlagt unter Berücksichtigung der Erträge in 2012 und unter Berücksichtigung der Anhebung der Nutzungsentgelte
5731 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietaufwendungen für die Anmietung einer transportablen Toilettenkabine in den Sommermonaten.

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 922	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 922	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 922	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 922	- 1.800	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
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	- 922	- 6.800	- 6.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634

<b>Maßnahmen 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>								
<b>12012</b>	<b>Umbau der Grillhütte (Wasser- und Stromanschluss, bauliche Änderungen zum Abschließen der Hütte)</b> Es ist bereits seit längerer Zeit vorgesehen, die bisher offene Schutzhütte baulich so zu verändern, dass die Hütte künftig abgeschlossen werden kann. Außerdem soll die Hütte mit einem Strom- und mit einem Wasseranschluss versorgt werden. Durch diese Arbeiten soll die bisher offene Schutzhütte zu einer geschlossenen Grillhütte umgebaut werden. Die vorgesehenen Maßnahmen waren bereits mehrmals in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre veranschlagt, wurden jedoch bisher nicht genehmigt. Im Haushaltsjahr 2013 werden für diese Maßnahme erneut 5.000 € veranschlagt.							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000	5.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.109	2.109	2.110	2.110	2.110	2.110
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.109	2.109	2.110	2.110	2.110	2.110
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	500	500	500	505	510
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	795	500	500	500	505	510
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.904	2.609	2.610	2.610	2.615	2.620
11. Personalaufwendungen	5.124	5.400	5.590	5.750	5.808	5.866
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.783	4.000	4.100	4.200	4.242	4.284
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	287	300	340	350	354	358
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.054	1.100	1.150	1.200	1.212	1.224
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177	9.700	17.400	11.300	11.413	11.527
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.667	5.000	10.500	5.000	5.050	5.101
523200 Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	6.600	6.000	6.060	6.120
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10	200	300	300	303	306
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.858	7.858	7.860	7.820	7.760	7.680
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.678	7.678	7.680	7.680	7.680	7.680
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	180	180	140	80	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.159	22.958	30.850	24.870	24.981	25.073
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.254	- 20.349	- 28.240	- 22.260	- 22.366	- 22.453
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.254	- 20.349	- 28.240	- 22.260	- 22.366	- 22.453
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.254	- 20.349	- 28.240	- 22.260	- 22.366	- 22.453
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904	3.097	2.293	2.317	2.340	2.363
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904	3.097	2.293	2.317	2.340	2.363
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 904	- 3.097	- 2.293	- 2.317	- 2.340	- 2.363
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.159	- 23.446	- 30.533	- 24.577	- 24.706	- 24.816

**Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Bauunterhaltung sowie Reparaturaufwendungen (5.000,-- €) und in 2013 für die Erneuerung des Fensteranstriches und für Fenstererneuerungen im unteren Bereich (5.500,-- )				
5732 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Erhöhung aufgrund gestiegener Energiekosten sowie dem Austausch von Leuchtmitteln und Anpassung der Heizungssteuerung im Rahmen des "Klimaschutz Teilkonzeptes"				
5732 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147				

**Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.585	- 14.600	- 22.490	- 16.550	- 16.716	- 16.883
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.585	- 14.600	- 22.490	- 16.550	- 16.716	- 16.883
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.585	- 14.600	- 22.490	- 16.550	- 16.716	- 16.883
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 904	- 3.097	- 2.293	- 2.317	- 2.340	- 2.363
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.490	- 17.697	- 24.783	- 18.867	- 19.056	- 19.246
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen					1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.490	- 17.697	- 24.783	- 18.867	- 19.057	- 19.246

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								
47012 Schaffung behindertengerechter Zugang und Umbau Bürgerhaus Maßnahme vorgesehen für 2015, Kosten sind noch zu ermitteln								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-							1	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>							<b>1</b>	

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2012	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.904,14	2.609,00	2.610,00	2.610,00	2.615,00	2.620,00	
004 Einwohner [Anz.]	0	796	798	799	800	801	
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	480	480	480	480	480	

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	467	480	480	480	485	490
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467	480	480	480	485	490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467	480	480	480	485	490

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490

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

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 467	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490

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

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Produkt(en):

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

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

## Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	248.532	279.101	299.310	307.404	317.416	328.086
401100 Grundsteuer A	2.542	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
401200 Grundsteuer B	71.518	87.000	97.000	98.164	99.921	101.869
401300 Gewerbesteuer	12.415	20.000	35.000	35.000	35.350	35.704
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.103	136.616	132.870	138.836	145.903	153.432
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.520	16.028	15.570	16.051	16.531	17.012
403300 Hundesteuer	2.547	2.700	2.800	2.800	2.828	2.856
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.886	13.957	12.770	13.253	13.583	13.913
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.010	257.688	248.280	248.280	250.335	252.411
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.010	214.931	205.530	205.530	207.585	209.661
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		42.757	42.750	42.750	42.750	42.750
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.542</b>	<b>536.789</b>	<b>547.590</b>	<b>555.684</b>	<b>567.751</b>	<b>580.497</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.279	391.688	418.290	418.290	422.473	426.698
543100 Gewerbesteuerumlage	12.422	16.000	7.000	7.000	7.070	7.141
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.881	3.443	2.670	2.670	2.697	2.724
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	174.286	195.667	214.790	214.790	216.938	219.107
544230 Verbandsgemeindeumlage	160.690	176.578	193.830	193.830	195.768	197.726
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.305</b>	<b>391.688</b>	<b>418.290</b>	<b>418.290</b>	<b>422.473</b>	<b>426.698</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.237</b>	<b>145.101</b>	<b>129.300</b>	<b>137.394</b>	<b>145.278</b>	<b>153.799</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 36	500	500	500	505	510
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 36	500	500	500	505	510
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.514	54.900	41.930	56.114	49.484	71.300
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.674	42.000	29.000	29.000	29.290	29.583
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.111	10.900	10.930	25.114	18.189	39.707
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224	500	500	500	505	510
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 54.400</b>	<b>- 41.430</b>	<b>- 55.614</b>	<b>- 48.979</b>	<b>- 70.790</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.687</b>	<b>90.701</b>	<b>87.870</b>	<b>81.780</b>	<b>96.299</b>	<b>83.009</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						

## Teilergebnishaushalt 2013/2014

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>46.687</u>	<u>90.701</u>	<u>87.870</u>	<u>81.780</u>	<u>96.299</u>	<u>83.009</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>46.687</u>	<u>90.701</u>	<u>87.870</u>	<u>81.780</u>	<u>96.299</u>	<u>83.009</u>

## Teilfinanzhaushalt 2013/2014

## Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.930	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.504	- 54.400	- 41.400	- 55.764	- 48.994	- 70.840
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.425</b>	<b>90.701</b>	<b>87.900</b>	<b>81.630</b>	<b>96.284</b>	<b>82.959</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.425	90.701	87.900	81.630	96.284	82.959
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>80.425</u></b>	<b><u>90.701</u></b>	<b><u>87.900</u></b>	<b><u>81.630</u></b>	<b><u>96.284</u></b>	<b><u>82.959</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>- 20.000</u></b>				
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>80.425</u></b>	<b><u>70.701</u></b>	<b><u>87.900</u></b>	<b><u>81.630</u></b>	<b><u>96.284</u></b>	<b><u>82.959</u></b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	248.532	279.101	299.310	307.404	317.416	328.086
401100 Grundsteuer A	2.542	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
401200 Grundsteuer B	71.518	87.000	97.000	98.164	99.921	101.869
401300 Gewerbesteuer	12.415	20.000	35.000	35.000	35.350	35.704

**Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.103	136.616	132.870	138.836	145.903	153.432
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.520	16.028	15.570	16.051	16.531	17.012
403300 Hundesteuer	2.547	2.700	2.800	2.800	2.828	2.856
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.886	13.957	12.770	13.253	13.583	13.913
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.010	257.688	248.280	248.280	250.335	252.411
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.010	214.931	205.530	205.530	207.585	209.661
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		42.757	42.750	42.750	42.750	42.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.542	536.789	547.590	555.684	567.751	580.497
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.279	391.688	418.290	418.290	422.473	426.698
543100 Gewerbesteuerumlage	12.422	16.000	7.000	7.000	7.070	7.141
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.881	3.443	2.670	2.670	2.697	2.724
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	174.286	195.667	214.790	214.790	216.938	219.107
544230 Verbandsgemeindeumlage	160.690	176.578	193.830	193.830	195.768	197.726
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.305	391.688	418.290	418.290	422.473	426.698
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.237	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 36					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 36					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	224					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224					
23. Finanzergebnis	- 260					
24. ordentliches Ergebnis	75.977	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.977	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.977	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799

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

6110 . 401100	Grundsteuer A	Der Hebesatz beträgt = 400 v.H.
6110 . 401200	Grundsteuer B	Der Hebesatz beträgt = 440 v.H.
6110 . 401300	Gewerbesteuer	Der Hebesatz beträgt = 350 v.H.

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

6110 . 418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Ortsgemeinde Wellen hat sich mit Beschluss vom 13.02.2012 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 21.378,-- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B erzielt und ist den Ansätzen bei Kto.Nr. 401100 und 401200 enthalten.
6110 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	19,71 % der Gewerbesteuereinnahmen (unter Berücksichtigung bestehender Reste)
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 41 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 37 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.930	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 214					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.716	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.716	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.716	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799
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	109.716	145.101	129.300	137.394	145.278	153.799

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		500	500	500	505	510
<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.290	54.900	41.930	56.114	49.484	71.300
<i>574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>19.674</i>	<i>42.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.290</i>	<i>29.583</i>
<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>8.111</i>	<i>10.900</i>	<i>10.930</i>	<i>25.114</i>	<i>18.189</i>	<i>39.707</i>
<i>575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	<i>1.505</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>
23. Finanzergebnis	- 29.290	- 54.400	- 41.430	- 55.614	- 48.979	- 70.790
24. ordentliches Ergebnis	- 29.290	- 54.400	- 41.430	- 55.614	- 48.979	- 70.790
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.290	- 54.400	- 41.430	- 55.614	- 48.979	- 70.790
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.290	- 54.400	- 41.430	- 55.614	- 48.979	- 70.790

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

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.290	- 54.400	- 41.400	- 55.764	- 48.994	- 70.840
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.290	- 54.400	- 41.400	- 55.764	- 48.994	- 70.840
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.290	- 54.400	- 41.400	- 55.764	- 48.994	- 70.840
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.290	- 54.400	- 41.400	- 55.764	- 48.994	- 70.840
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.290	- 74.400	- 41.400	- 55.764	- 48.994	- 70.840

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

# Finanzdaten 2013/2014

23.04.2013

13:23:03

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

17 Wellen

Jahr 2013

147

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt								
Produktbereich			11 Innere Verwalt							
Produktgruppe				111 Verwaltungsst					112 Personal	
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	Summe	1120 Personal	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483.750									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54.490	31.030	31.030							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.640	380	380	380	380					
9. sonstige laufende Erträge	31.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.230</b>	<b>32.960</b>	<b>32.960</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>					
11. Personalaufwendungen	504.640	64.400	64.400	14.150	12.850		1.300			
12. Versorgungsaufwendungen	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.580	38.400	38.400							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	182.170	5.280	5.280							
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.530									
18. sonstige laufende Aufwendungen	47.520	16.010	16.010	12.150	8.850	2.300	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.700</b>	<b>129.350</b>	<b>129.350</b>	<b>31.560</b>	<b>26.960</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 29.630</b>	<b>- 25.030</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 29.630</b>	<b>- 25.030</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 29.630</b>	<b>- 25.030</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 361.470</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 96.390</b>	<b>- 29.630</b>	<b>- 25.030</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:23:05

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

148

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich							21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		114 Zentrale Diens					Summe	2110 Grundschule	Summe	
		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					110				110
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.030	29.000	2.030						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.030</b>	<b>29.000</b>	<b>2.030</b>		<b>110</b>				<b>110</b>
11.	Personalaufwendungen	50.250			50.250					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	33.000	800	4.600	2.280				2.280
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.280	1.180		4.100	420				420
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					55.280	54.830	54.830	54.830	450
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.760	1.950	210	600					
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.690</b>	<b>36.130</b>	<b>1.010</b>	<b>59.550</b>	<b>57.980</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>	<b>3.150</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.660</b>	<b>- 7.130</b>	<b>1.020</b>	<b>- 59.550</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.660</b>	<b>- 7.130</b>	<b>1.020</b>	<b>- 59.550</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.660</b>	<b>- 7.130</b>	<b>1.020</b>	<b>- 59.550</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 65.660</b>	<b>- 7.130</b>	<b>1.020</b>	<b>- 59.550</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:23:06

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

149

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug					
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und so								
		Summe	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	36 Kinder-, Jugend	362 Jugendarbeit			365 Tageseinrichtu
						Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110	110		360.800	360.800			360.800	360.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.000	7.000			7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020			12.020	12.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52.510	52.510			52.510	52.510
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>432.330</b>	<b>432.330</b>			<b>432.330</b>	<b>432.330</b>
11.	Personalaufwendungen				434.650	434.650			434.650	434.650
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	1.280	1.000	48.020	48.020	2.150	2.150	39.070	39.070
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	420	420		13.100	13.100			11.890	11.890
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100		
18.	sonstige laufende Aufwendungen				7.200	7.200			7.200	7.200
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.150</b>	<b>2.150</b>	<b>1.000</b>	<b>505.070</b>	<b>505.070</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>492.810</b>	<b>492.810</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 60.480</b>	<b>- 60.480</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 60.480</b>	<b>- 60.480</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 60.480</b>	<b>- 60.480</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 60.480</b>	<b>- 60.480</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:23:07

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

150

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		366 Einrichtungen		3661 Spielplätze		3662 Jugendräume	4 Gesundheit und Sportförderung	42 Sportförderung	421 Förderung des Sportvereins	4210 Förderung von Sportvereins	424 Sportstätten u Sportvereins
		3656 Tageseinricht	Summe				Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						330	330				330
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte											
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
9.	sonstige laufende Erträge											
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						<b>330</b>	<b>330</b>				<b>330</b>
11.	Personalaufwendungen											
12.	Versorgungsaufwendungen											
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800		4.500		2.300	10.530	10.530			10.530
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.210		1.210			1.150	1.150			1.150
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							150	150	150	150	
18.	sonstige laufende Aufwendungen							380	380			380
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.010</b>		<b>5.710</b>		<b>2.300</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>12.060</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 8.010</b>		<b>- 5.710</b>		<b>- 2.300</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 11.730</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 8.010</b>		<b>- 5.710</b>		<b>- 2.300</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 11.730</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 8.010</b>		<b>- 5.710</b>		<b>- 2.300</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 11.730</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>		<b>- 8.010</b>		<b>- 5.710</b>		<b>- 2.300</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 11.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 11.730</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:23:08

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

151

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		54 Verkehrsflächen		541 Gemeindestra		
Produktbereich		51 Räumliche Plan		511 Räumliche Pla		541 Gemeindestra		541 Gemeindestra		
Produktgruppe		51 Räumliche Plan		511 Räumliche Pla		541 Gemeindestra		541 Gemeindestra		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		4241 Kommunale S	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestra
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330	122.510	1.110	1.110		1.110	99.510	99.510	99.170
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.800	300	300	300				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		11.440							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750					750	750	750
9.	sonstige laufende Erträge		30.000					30.000	30.000	
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330</b>	<b>174.500</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.110</b>	<b>130.260</b>	<b>130.260</b>	<b>99.920</b>
11.	Personalaufwendungen		5.590							
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530	105.350	11.000	11.000		11.000	60.300	60.300	43.300
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.150	162.220	2.310	2.310		2.310	122.170	122.170	121.550
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	380	23.930	12.500	12.500	12.500				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.060</b>	<b>297.090</b>	<b>25.810</b>	<b>25.810</b>	<b>12.500</b>	<b>13.310</b>	<b>182.470</b>	<b>182.470</b>	<b>164.850</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.730</b>	<b>- 122.590</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 64.930</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.730</b>	<b>- 122.590</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 64.930</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.730</b>	<b>- 122.590</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 64.930</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 11.730</b>	<b>- 122.590</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 24.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 52.210</b>	<b>- 64.930</b>

# Finanzdaten 2013/2014

23.04.2013

13:23:09

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

17 Wellen

Jahr 2013

152

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan				553 Friedhofs- und			
Produktbereich				551 Öffentliches G				555 Land- und For			
Produktgruppe				Summe				Summe			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340		19.780	250	250		1.720	1.720		17.810
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.000				6.100	6.100		2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			11.240							11.240
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
9.	sonstige laufende Erträge		30.000								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340</b>	<b>30.000</b>	<b>40.020</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>7.820</b>	<b>7.820</b>		<b>31.950</b>
11.	Personalaufwendungen										
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000		15.650	1.000	1.000		2.500	2.500		12.150
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	620		29.880	280	280		4.210	4.210		25.390
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18.	sonstige laufende Aufwendungen			10.150				2.080	2.080		8.070
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.620</b>		<b>55.680</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>		<b>8.790</b>	<b>8.790</b>		<b>45.610</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.280</b>	<b>30.000</b>	<b>- 15.660</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 970</b>	<b>- 970</b>		<b>- 13.660</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.280</b>	<b>30.000</b>	<b>- 15.660</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 970</b>	<b>- 970</b>		<b>- 13.660</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.280</b>	<b>30.000</b>	<b>- 15.660</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 970</b>	<b>- 970</b>		<b>- 13.660</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 17.280</b>	<b>30.000</b>	<b>- 15.660</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 970</b>	<b>- 970</b>		<b>- 13.660</b>

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
Produktgruppe						Summe	5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und I	Summe	5750 Tourismusfö
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.810	2.110	2.110		2.110		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900		500	500		500		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240			200	200	200			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240</b>	<b>2.900</b>	<b>17.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>200</b>	<b>2.610</b>		
11.	Personalaufwendungen				5.590	5.590		5.590		
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930	220	9.000	18.400	18.400	1.000	17.400		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			25.390	7.860	7.860		7.860		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.070			1.280	800	800		480	480
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>220</b>	<b>34.390</b>	<b>33.130</b>	<b>32.650</b>	<b>1.800</b>	<b>30.850</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 16.580</b>	<b>- 30.320</b>	<b>- 29.840</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 28.240</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 16.580</b>	<b>- 30.320</b>	<b>- 29.840</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 28.240</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 16.580</b>	<b>- 30.320</b>	<b>- 29.840</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 28.240</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 16.580</b>	<b>- 30.320</b>	<b>- 29.840</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 28.240</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:11

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

154

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.000								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.290	59.830	59.830						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.640	380	380	380	380				
9. sonstige laufende Einzahlungen	30.000								
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.030</b>	<b>60.210</b>	<b>60.210</b>	<b>380</b>	<b>380</b>				
11. Personalauszahlungen	502.440	62.200	62.200	11.950	10.650		1.300		
12. Versorgungsauszahlungen	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.580	38.400	38.400						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.530								
16. sonstige laufende Auszahlungen	47.520	16.010	16.010	12.150	8.850	2.300	1.000	1.100	1.100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.330</b>	<b>121.870</b>	<b>121.870</b>	<b>29.360</b>	<b>24.760</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 280.300</b>	<b>- 61.660</b>	<b>- 61.660</b>	<b>- 28.980</b>	<b>- 24.380</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 280.300</b>	<b>- 61.660</b>	<b>- 61.660</b>	<b>- 28.980</b>	<b>- 24.380</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 280.300</b>	<b>- 61.660</b>	<b>- 61.660</b>	<b>- 28.980</b>	<b>- 24.380</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500								
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000								
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.000								
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.500</b>								
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.000								
37. Auszahlungen für Sachanlagen	240.200	6.000	6.000						

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:11

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

155

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	111 Verwaltungsst Summe	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal Summe	1120 Personal
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.200	6.000	6.000						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.700	- 6.000	- 6.000						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 515.000	- 67.660	- 67.660	- 28.980	- 24.380	- 2.300	- 2.300	- 1.100	- 1.100

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

23.04.2013  
13:23:12  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

156

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich							21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		114 Zentrale Diens					Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.830	29.000	30.830						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.830</b>	<b>29.000</b>	<b>30.830</b>						
11.	Personalauszahlungen	50.250			50.250					
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	33.000	800	4.600	2.280				2.280
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					55.280	54.830	54.830	54.830	450
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.760	1.950	210	600					
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.410</b>	<b>34.950</b>	<b>1.010</b>	<b>55.450</b>	<b>57.560</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>	<b>2.730</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.580</b>	<b>- 5.950</b>	<b>29.820</b>	<b>- 55.450</b>	<b>- 57.560</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 2.730</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.580</b>	<b>- 5.950</b>	<b>29.820</b>	<b>- 55.450</b>	<b>- 57.560</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 2.730</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.580</b>	<b>- 5.950</b>	<b>29.820</b>	<b>- 55.450</b>	<b>- 57.560</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 2.730</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.000		5.000	1.000					

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:12

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

157

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens				21 Schulträgeraufg				28 Heimat- und so
Produktgruppe							211 Grundschulen			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000		5.000	1.000					
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000		- 5.000	- 1.000					
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 37.580	- 5.950	24.820	- 56.450	- 57.560	- 54.830	- 54.830	- 54.830	- 2.730

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:13

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

158

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug							
Produktbereich						36 Kinder-, Jugend						
Produktgruppe							362 Jugendarbeit			365 Tageseinrichtu		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		281 Heimat- und so	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				356.000	356.000				356.000	356.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.000	7.000				7.000	7.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020				12.020	12.020	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52.510	52.510				52.510	52.510	
9.	sonstige laufende Einzahlungen											
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>427.530</b>	<b>427.530</b>				<b>427.530</b>	<b>427.530</b>	
11.	Personalauszahlungen				434.650	434.650				434.650	434.650	
12.	Versorgungsauszahlungen											
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	1.280	1.000	48.020	48.020	2.150	2.150	39.070	39.070		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100				
16.	sonstige laufende Auszahlungen				7.200	7.200			7.200	7.200		
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.000</b>	<b>491.970</b>	<b>491.970</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>480.920</b>	<b>480.920</b>		
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 1.730</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 64.440</b>	<b>- 64.440</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 53.390</b>	<b>- 53.390</b>		
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 1.730</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 64.440</b>	<b>- 64.440</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 53.390</b>	<b>- 53.390</b>		
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 1.730</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 64.440</b>	<b>- 64.440</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 53.390</b>	<b>- 53.390</b>		
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.500	1.500			1.500	1.500		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen				10.200	10.200			7.700	7.700		

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:13

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

159

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug					
Produktbereich		281 Heimat- und so				36 Kinder-, Jugenc				
Produktgruppe			2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe					Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.200	10.200			7.700	7.700
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 8.700	- 8.700			- 6.200	- 6.200
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.730	- 1.730	- 1.000	- 73.140	- 73.140	- 4.250	- 4.250	- 59.590	- 59.590

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:14

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

160

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					4 Gesundheit und				
Produktbereich		366 Einrichtungen				42 Sportförderung			
Produktgruppe							421 Förderung des		424 Sportstätten u
Produkt - Ein- und Auszahlungen	3656 Tageseinricht	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	4.500	2.300	10.530	10.530			10.530
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					150	150	150	150	
16. sonstige laufende Auszahlungen					380	380			380
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.800</b>	<b>4.500</b>	<b>2.300</b>	<b>11.060</b>	<b>11.060</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>10.910</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.800</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 11.060</b>	<b>- 11.060</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.910</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 6.800</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 11.060</b>	<b>- 11.060</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.910</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 6.800</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 11.060</b>	<b>- 11.060</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.910</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500						



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

23.04.2013  
13:23:15  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

162

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		54 Verkehrsflächen		541 Gemeindestra		
Produktbereich		Summe		Summe		Summe		Summe		
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestra
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.100	300	300	300				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		11.440							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750					750	750	750
9.	sonstige laufende Einzahlungen		30.000					30.000	30.000	
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.290</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>750</b>
11.	Personalauszahlungen		5.590							
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530	105.350	11.000	11.000		11.000	60.300	60.300	43.300
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	380	23.930	12.500	12.500	12.500				
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.910</b>	<b>134.870</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.000</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>43.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.910</b>	<b>- 85.580</b>	<b>- 23.200</b>	<b>- 23.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 42.550</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.910</b>	<b>- 85.580</b>	<b>- 23.200</b>	<b>- 23.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 42.550</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.910</b>	<b>- 85.580</b>	<b>- 23.200</b>	<b>- 23.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 42.550</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000							
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		16.000					16.000	16.000	
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>					<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000					16.000	16.000	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		224.000					213.000	213.000	213.000

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:15

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

163

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan			54 Verkehrsfläche		
Produktbereich				511 Räumliche Pla				541 Gemeinestr	
Produktgruppe				511 Räumliche Pla				541 Gemeinestr	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeinestr
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000				229.000	229.000	213.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000				- 213.000	- 213.000	- 213.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.910	- 305.580	- 23.200	- 23.200	- 12.200	- 11.000	- 242.550	- 242.550

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:16

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

164

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan						
Produktbereich					551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und		
Produktgruppe					Summe			Summe	555 Land- und For	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.300				3.400	3.400	2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			11.240						11.240
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen		30.000							
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>17.540</b>				<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>14.140</b>
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000		15.650	1.000	1.000		2.500	2.500	12.150
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen			10.150				2.080	2.080	8.070
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>		<b>25.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>20.220</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 8.260</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 6.080</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 8.260</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 6.080</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 8.260</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 6.080</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.000				4.000	4.000	
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.000								
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000</b>		<b>4.000</b>				<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.000								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			6.000				6.000	6.000	

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:16

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

165

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan				553 Friedhofs- und		555 Land- und For
Produktbereich					551 Öffentliches G					
Produktgruppe				Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000		6.000				6.000	6.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000				- 2.000	- 2.000	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 17.000	30.000	- 10.260	- 1.000	- 1.000		- 3.180	- 3.180	- 6.080

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:18

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

166

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
Produktgruppe						Summe			Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900		500	500		500		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240			200	200	200			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240</b>	<b>2.900</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>500</b>		
11.	Personalauszahlungen				5.590	5.590		5.590		
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930	220	9.000	18.400	18.400	1.000	17.400		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	8.070			1.280	800	800		480	480
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>220</b>	<b>9.000</b>	<b>25.270</b>	<b>24.790</b>	<b>1.800</b>	<b>22.990</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 24.090</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.490</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 24.090</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.490</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 24.570</b>	<b>- 24.090</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.490</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	5.000			

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:18

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

167

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
Produktgruppe						Summe			Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5731 Schutz- und	5732 Bürger- und	Summe	5750 Tourismusfö
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	5.000			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000	- 5.000	- 5.000			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	240	2.680	- 9.000	- 29.570	- 29.090	- 6.600	- 22.490	- 480	- 480

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:23:30

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

168

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt		6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finanz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	Summe	Summe	Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	299.310					299.310	299.310	299.310
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.280					248.280	248.280	248.280
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.590</b>					<b>547.590</b>	<b>547.590</b>	<b>547.590</b>
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.290					418.290	418.290	418.290
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.290</b>					<b>418.290</b>	<b>418.290</b>	<b>418.290</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.300</b>					<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	500					500	500	
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.930					41.930	41.930	
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 41.430</b>					<b>- 41.430</b>	<b>- 41.430</b>	
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.870</b>					<b>87.870</b>	<b>87.870</b>	<b>129.300</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>87.870</b>					<b>87.870</b>	<b>87.870</b>	<b>129.300</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>87.870</b>					<b>87.870</b>	<b>87.870</b>	<b>129.300</b>

## Ergebnishaushalt

17 Wellen

Jahr 2013

169

## Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	500	500						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	41.930	41.930						
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 41.430</b>	<b>- 41.430</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.430</b>	<b>- 41.430</b>						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.430</b>	<b>- 41.430</b>						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 41.430</b>	<b>- 41.430</b>						

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:32

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

170

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finanz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	Summe
1. Steuern und ähnliche Abgaben	299.310					299.310	299.310	299.310	299.310
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248.280					248.280	248.280	248.280	248.280
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.590</b>					<b>547.590</b>	<b>547.590</b>	<b>547.590</b>	<b>547.590</b>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	418.290					418.290	418.290	418.290	418.290
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.290</b>					<b>418.290</b>	<b>418.290</b>	<b>418.290</b>	<b>418.290</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.300</b>					<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	500					500	500		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	41.900					41.900	41.900		
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 41.400</b>					<b>- 41.400</b>	<b>- 41.400</b>		
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>87.900</b>					<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>87.900</b>					<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>87.900</b>					<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	238.700					238.700	238.700		
46a Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	25.700					25.700	25.700		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	25.700					25.700	25.700		
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>213.000</b>					<b>213.000</b>	<b>213.000</b>		
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	214.100	214.100	214.100	214.100	214.100				
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>				

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:32

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

171

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finz	611 Steuern, allger	6110 Steuern, allge
Produktbereich	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen									
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>427.100</u>	<u>214.100</u>	<u>214.100</u>	<u>214.100</u>	<u>214.100</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>		
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	427.100	214.100	214.100	214.100	214.100	213.000	213.000		



# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:23:34

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2013

173

### Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt - Ein- und Auszahlungen	612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			<b>213.000</b>	<b>213.000</b>						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags			213.000	213.000						

## Ergebnishaushalt

17 Wellen

Jahr 2014

174

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481.460								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.770								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54.490	31.030	31.030						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.480	380	380	380	380				
9. sonstige laufende Erträge	32.700	2.700	2.700	2.700	2.700				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.900</b>	<b>34.110</b>	<b>34.110</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>				
11. Personalaufwendungen	548.300	65.300	65.300	14.400	13.100		1.300		
12. Versorgungsaufwendungen	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.180	22.400	22.400						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	178.480	5.260	5.260						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.530								
18. sonstige laufende Aufwendungen	47.520	16.010	16.010	12.150	8.850	2.300	1.000	1.100	1.100
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.380</b>	<b>114.340</b>	<b>114.340</b>	<b>31.920</b>	<b>27.320</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 28.840</b>	<b>- 24.240</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 28.840</b>	<b>- 24.240</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 28.840</b>	<b>- 24.240</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 80.230</b>	<b>- 28.840</b>	<b>- 24.240</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:27:52

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

175

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich							21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		114 Zentrale Diens					Summe	2110 Grundschule	Summe	
		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					110				110
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.030	29.000	2.030						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.030</b>	<b>29.000</b>	<b>2.030</b>		<b>110</b>				<b>110</b>
11.	Personalaufwendungen	50.900			50.900					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	17.000	800	4.600	2.280				2.280
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.260	1.180		4.080	420				420
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					55.280	54.830	54.830	54.830	450
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.760	1.950	210	600					
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.320</b>	<b>20.130</b>	<b>1.010</b>	<b>60.180</b>	<b>57.980</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>	<b>3.150</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.290</b>	<b>8.870</b>	<b>1.020</b>	<b>- 60.180</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.290</b>	<b>8.870</b>	<b>1.020</b>	<b>- 60.180</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.290</b>	<b>8.870</b>	<b>1.020</b>	<b>- 60.180</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 50.290</b>	<b>8.870</b>	<b>1.020</b>	<b>- 60.180</b>	<b>- 57.870</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 3.040</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:27:54

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

176

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug					
Produktbereich							36 Kinder-, Jugend			
Produktgruppe							362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und so								
		Summe	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110	110		360.720	360.720			360.720	360.720
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.000	7.000			7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020			12.020	12.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				65.350	65.350			65.350	65.350
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>445.090</b>	<b>445.090</b>			<b>445.090</b>	<b>445.090</b>
11.	Personalaufwendungen				477.250	477.250			477.250	477.250
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	1.280	1.000	31.720	31.720	2.150	2.150	25.770	25.770
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	420	420		12.630	12.630			11.620	11.620
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100		
18.	sonstige laufende Aufwendungen				7.200	7.200			7.200	7.200
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.150</b>	<b>2.150</b>	<b>1.000</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>521.840</b>	<b>521.840</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 76.750</b>	<b>- 76.750</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 76.750</b>	<b>- 76.750</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 76.750</b>	<b>- 76.750</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 2.040</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 76.750</b>	<b>- 76.750</b>

# Finanzdaten 2013/2014

23.04.2013

13:27:55

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

17 Wellen

Jahr 2014

177

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					4 Gesundheit und				
Produktbereich		366 Einrichtungen				42 Sportförderung			
Produktgruppe							421 Förderung des		424 Sportstätten u
Produkt - Erträge und Aufwendungen	3656 Tageseinricht	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					330	330			330
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Erträge									
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>330</b>	<b>330</b>			<b>330</b>
11. Personalaufwendungen									
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	1.500	2.300	9.530	9.530			9.530
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.010	1.010		1.150	1.150			1.150
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					150	150	150	150	
18. sonstige laufende Aufwendungen					380	380			380
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.810</b>	<b>2.510</b>	<b>2.300</b>	<b>11.210</b>	<b>11.210</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>11.060</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 4.810</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.730</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.810</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.730</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 4.810</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.730</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>		<b>- 4.810</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.730</b>

# Finanzdaten 2013/2014

23.04.2013

13:27:56

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

## Ergebnishaushalt

17 Wellen

Jahr 2014

178

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	54 Verkehrsflächen	541 Gemeindestral	5411 Gemeindestra
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	4241 Kommunale	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330	120.300	1.110	1.110		1.110	99.420	99.420	99.170
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.770	300	300	300				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		11.440							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750					750	750	750
9. sonstige laufende Erträge		30.000					30.000	30.000	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330</b>	<b>172.260</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.110</b>	<b>130.170</b>	<b>130.170</b>	<b>99.920</b>
11. Personalaufwendungen		5.750							
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530	81.250	1.000	1.000		1.000	60.300	60.300	43.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.150	159.020	2.310	2.310		2.310	122.040	122.040	121.550
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18. sonstige laufende Aufwendungen	380	23.930	12.500	12.500	12.500				
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.060</b>	<b>269.950</b>	<b>15.810</b>	<b>15.810</b>	<b>12.500</b>	<b>3.310</b>	<b>182.340</b>	<b>182.340</b>	<b>164.850</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.730</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 64.930</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.730</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 64.930</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.730</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 64.930</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 10.730</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 52.170</b>	<b>- 64.930</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:27:57

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

179

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan				553 Friedhofs- und			
Produktbereich				551 Öffentliches G				553 Friedhofs- und		555 Land- und For	
Produktgruppe				Summe				Summe		Summe	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250		17.660	250	250		1.720	1.720	15.690	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.970				6.070	6.070	2.900	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			11.240						11.240	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
9.	sonstige laufende Erträge		30.000								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>30.000</b>	<b>37.870</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>29.830</b>	
11.	Personalaufwendungen										
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000		7.650		1.000	1.000	2.500	2.500	4.150	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	490		26.850		280	280	4.210	4.210	22.360	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18.	sonstige laufende Aufwendungen			10.150				2.080	2.080	8.070	
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.490</b>		<b>44.650</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>		<b>8.790</b>	<b>8.790</b>	<b>34.580</b>	
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.240</b>	<b>30.000</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 4.750</b>	
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.240</b>	<b>30.000</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 4.750</b>	
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.240</b>	<b>30.000</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 4.750</b>	
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 17.240</b>	<b>30.000</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 4.750</b>	

# Finanzdaten 2013/2014

## Ergebnishaushalt

23.04.2013

13:27:58

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

180

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
Produktgruppe						Summe	5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und I	Summe	5750 Tourismusfö
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.690	2.110	2.110		2.110		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900		500	500		500		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240			200	200	200			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240</b>	<b>2.900</b>	<b>15.690</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>200</b>	<b>2.610</b>		
11.	Personalaufwendungen				5.750	5.750		5.750		
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930	220	1.000	12.300	12.300	1.000	11.300		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			22.360	7.820	7.820		7.820		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.070			1.280	800	800		480	480
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>220</b>	<b>23.360</b>	<b>27.150</b>	<b>26.670</b>	<b>1.800</b>	<b>24.870</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 7.670</b>	<b>- 24.340</b>	<b>- 23.860</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.260</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 7.670</b>	<b>- 24.340</b>	<b>- 23.860</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.260</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 7.670</b>	<b>- 24.340</b>	<b>- 23.860</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.260</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>240</b>	<b>2.680</b>	<b>- 7.670</b>	<b>- 24.340</b>	<b>- 23.860</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.260</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:27:59

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

181

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.000								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.290	29.830	29.830						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.480	380	380	380	380				
9. sonstige laufende Einzahlungen	30.000								
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.870</b>	<b>30.210</b>	<b>30.210</b>	<b>380</b>	<b>380</b>				
11. Personalauszahlungen	546.100	63.100	63.100	12.200	10.900		1.300		
12. Versorgungsauszahlungen	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.180	22.400	22.400						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.530								
16. sonstige laufende Auszahlungen	47.520	16.010	16.010	12.150	8.850	2.300	1.000	1.100	1.100
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.700</b>	<b>106.880</b>	<b>106.880</b>	<b>29.720</b>	<b>25.120</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 283.830</b>	<b>- 76.670</b>	<b>- 76.670</b>	<b>- 29.340</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.830</b>	<b>- 76.670</b>	<b>- 76.670</b>	<b>- 29.340</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.830</b>	<b>- 76.670</b>	<b>- 76.670</b>	<b>- 29.340</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000								
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000								
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.000</b>								
37. Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	1.000	1.000						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.500</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>						

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:27:59

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

182

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen									
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 204.330	- 77.670	- 77.670	- 29.340	- 24.740	- 2.300	- 2.300	- 1.100	- 1.100

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

23.04.2013  
13:28:00  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

183

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu						
Produktbereich												
Produktgruppe												
Produkt - Ein- und Auszahlungen												
		114 Zentrale Diens										
		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	21 Schulträgeraufg	211 Grundschulen	2110 Grundschule	28 Heimat- und so	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.830	29.000	830								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
9.	sonstige laufende Einzahlungen											
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.830</b>	<b>29.000</b>	<b>830</b>								
11.	Personalauszahlungen	50.900			50.900							
12.	Versorgungsauszahlungen											
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	17.000	800	4.600	2.280						2.280
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					55.280	54.830	54.830	54.830		54.830	450
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.760	1.950	210	600							
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.060</b>	<b>18.950</b>	<b>1.010</b>	<b>56.100</b>	<b>57.560</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>	<b>54.830</b>		<b>54.830</b>	<b>2.730</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.230</b>	<b>10.050</b>	<b>- 180</b>	<b>- 56.100</b>	<b>- 57.560</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>		<b>- 54.830</b>	<b>- 2.730</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.230</b>	<b>10.050</b>	<b>- 180</b>	<b>- 56.100</b>	<b>- 57.560</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>		<b>- 54.830</b>	<b>- 2.730</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.230</b>	<b>10.050</b>	<b>- 180</b>	<b>- 56.100</b>	<b>- 57.560</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>	<b>- 54.830</b>		<b>- 54.830</b>	<b>- 2.730</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000			1.000							
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>							
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>			<b>- 1.000</b>							

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:00

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

184

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg			
Produktgruppe		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	211 Grundschulen	28 Heimat- und so	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe					Summe	Summe	Summe	
			2110 Grundschule							
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 47.230	10.050	- 180	- 57.100	- 57.560	- 54.830	- 54.830	- 54.830	- 2.730

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

23.04.2013  
13:28:01  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

185

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		281 Heimat- und so Summe	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	3 Soziales und Jug	36 Kinder-, Jugend	362 Jugendarbeit Summe	3620 Jugendarbeit	365 Tageseinrichtu	3652 Kindergarten
					Summe	Summe			Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				356.000	356.000			356.000	356.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.000	7.000			7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				12.020	12.020			12.020	12.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				65.350	65.350			65.350	65.350
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>440.370</b>	<b>440.370</b>			<b>440.370</b>	<b>440.370</b>
11.	Personalauszahlungen				477.250	477.250			477.250	477.250
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	1.280	1.000	31.720	31.720	2.150	2.150	25.770	25.770
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100		
16.	sonstige laufende Auszahlungen				7.200	7.200			7.200	7.200
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.000</b>	<b>518.270</b>	<b>518.270</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>510.220</b>	<b>510.220</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 1.730</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 77.900</b>	<b>- 77.900</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 69.850</b>	<b>- 69.850</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 1.730</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 77.900</b>	<b>- 77.900</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 69.850</b>	<b>- 69.850</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 1.730</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 77.900</b>	<b>- 77.900</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 69.850</b>	<b>- 69.850</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen				3.500	3.500			1.000	1.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>			<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:01

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

186

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug					
Produktbereich						36 Kinder-, Jugenc				
Produktgruppe		281 Heimat- und so					362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtu	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.730	- 1.730	- 1.000	- 81.400	- 81.400	- 4.250	- 4.250	- 70.850	- 70.850

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:02

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

187

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					4 Gesundheit und				
Produktbereich		366 Einrichtungen				42 Sportförderung			
Produktgruppe							421 Förderung des		424 Sportstätten u
Produkt - Ein- und Auszahlungen	3656 Tageseinricht	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9. sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	1.500	2.300	9.530	9.530			9.530
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					150	150	150	150	
16. sonstige laufende Auszahlungen					380	380			380
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.800</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>9.910</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.800</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.060</b>	<b>- 10.060</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 9.910</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.800</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.060</b>	<b>- 10.060</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 9.910</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.800</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.060</b>	<b>- 10.060</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 9.910</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>						

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:02

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

188

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					4 Gesundheit und					
Produktbereich			366 Einrichtungen			42 Sportförderung				
Produktgruppe							421 Förderung des		424 Sportstätten u	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3656 Tageseinricht	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	Summe	Summe	4210 Förderung vo	Summe	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 6.300	- 4.000	- 2.300	- 10.060	- 10.060	- 150	- 150	- 9.910

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

23.04.2013  
13:28:03  
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

189

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		54 Verkehrsflächen		541 Gemeindestra		
Produktbereich		Summe		Summe		Summe		Summe		
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	511 Räumliche Pla	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestra
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.100	300	300	300				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		11.440							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750				750	750	750	
9.	sonstige laufende Einzahlungen		30.000				30.000	30.000	30.000	
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.290</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>750</b>
11.	Personalauszahlungen		5.750							
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530	81.250	1.000	1.000		1.000	60.300	60.300	43.300
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	380	23.930	12.500	12.500	12.500				
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.910</b>	<b>110.930</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>1.000</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>43.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 61.640</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 42.550</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 61.640</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 42.550</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 61.640</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 42.550</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		165.000				165.000	165.000	165.000	165.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000							
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>169.000</b>				<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		85.000				85.000	85.000	85.000	85.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>85.000</b>				<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>84.000</b>				<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:03

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

190

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan			54 Verkehrsfläche			
Produktbereich				511 Räumliche Pla				541 Gemeindestra		
Produktgruppe				511 Räumliche Pla				541 Gemeindestra		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dorf	Summe	Summe	5411 Gemeindestra	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.910	22.360	- 13.200	- 13.200	- 12.200	- 1.000	50.450	50.450	37.450

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:04

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

191

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan						
Produktbereich					551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und		
Produktgruppe					Summe			Summe	555 Land- und For	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.300				3.400	3.400	2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			11.240						11.240
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen		30.000							
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>17.540</b>				<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>14.140</b>
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000		7.650	1.000	1.000		2.500	2.500	4.150
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen			10.150				2.080	2.080	8.070
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>		<b>17.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>12.220</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 260</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>1.920</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 260</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>1.920</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 260</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>1.920</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.000				4.000	4.000	
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000</b>				<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen									
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000</b>				<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:04

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

192

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan						
Produktbereich					551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und		
Produktgruppe				Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 17.000	30.000	3.740	- 1.000	- 1.000		2.820	2.820	1.920



# Finanzdaten 2013/2014

## Gesamtfinanzhaushalt

23.04.2013

13:28:05

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

17 Wellen

Jahr 2014

194

### Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
Produktgruppe					Summe	Summe	5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusföi
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5551 Kommunale l	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5731 Schutz- und C	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusföi
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	240	2.680	- 1.000	- 18.630	- 18.150	- 1.600	- 16.550	- 480	- 480





## Schuldenübersicht für das Jahr 2013 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2012	Stand Anfang 2013	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2013
<b>Gemeinde 17 Wellen</b>									
<b>Darlehensart 1 Kreditmarkt</b>									
302386 4600	DGHYP Hamburg 3023864600	21.05.1995 127.822,97	70.964,96	65.073,08	0,00	1.871,77	6.069,43	0,00	59.003,65
302386 4601	DGHYP Hamburg 3023864601	28.01.1991 27.865,41	4.203,03	1.973,70	0,00	62,57	1.973,70	0,00	0,00
302386 4602	DGHYP Hamburg 3023864602	05.03.1998 141.730,11	39.131,94	30.889,20	0,00	582,68	8.417,20	0,00	22.472,00
302386 4603	DGHYP Hamburg 3023864603	11.05.2011 34.000,00	33.484,77	32.772,87	0,00	1.329,14	741,46	0,00	32.031,41
302416 3200	DGHYP Hamburg 3024163200	17.08.1987 47.038,85	18.283,07	15.836,31	0,00	873,19	2.593,57	0,00	13.242,74
302416 3201	DGHYP Hamburg 3024163201	01.07.1994 6.380,92	4.002,73	3.780,57	0,00	189,86	233,82	0,00	3.546,75
302416 3202	DGHYP Hamburg 3024163202	01.07.1991 50.741,12	26.913,59	24.889,14	0,00	1.238,67	2.130,53	0,00	22.758,61
671448 0039	HSH Nordbank AG 6714480039	01.04.2007 58.769,20	5.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608275 514(F)	Landesbank Baden- Württemberg 608275514(F)	27.03.2007 38.000,00	34.030,67	33.082,67	0,00	1.423,09	989,91	0,00	32.092,76
544636 2004A	Postbank 5446362004A	21.05.1986 26.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122765 303(E)	Westfälische Landschaft 122765303(E)	08.03.2006 10.000,00	8.653,86	8.397,15	0,00	326,36	266,96	0,00	8.130,19
<b>Summe Darlehensart 1</b>		<b>568.782,37</b>	<b>245.117,24</b>	<b>216.694,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,33</b>	<b>23.416,58</b>	<b>0,00</b>	<b>193.278,11</b>
<b>Summe Gemeinde 17</b>		<b>568.782,37</b>	<b>245.117,24</b>	<b>216.694,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,33</b>	<b>23.416,58</b>	<b>0,00</b>	<b>193.278,11</b>

Schuldenübersicht Gemeinde Wellen

	Stand Anfang 2013: langfristige Kredite	Stand Anfang 2013: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Anfang 2013:</b>	Kreditaufnahmen in 2013 und 2014:	Tilgungen in 2013 und 2014:	Stand Ende 2014: langfristige Kredite	Stand Ende 2014: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Ende 2014 (voraussichtlich)</b>
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	216.694,69 €	0,00 €	216.694,69 €		45.585,25 €	171.109,44 €	0,00 €	171.109,44 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2011 + 2012:	langfristige Kredite:			81.960,00 €				
	Zwischenkredite:			0,00 €				
laut Planung 2013:	langfristige Kredite:			98.700,00 €	11.014,75 €	234.145,25 €	0,00 €	234.145,25 €
	Zwischenkredite:			140.000,00 €	140.000,00 €			
laut Planung 2014:	langfristige Kredite:			64.500,00 €				
	Zwischenkredite:			0,00 €				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>216.694,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>216.694,69 €</b>	<b>385.160,00 €</b>	<b>196.600,00 €</b>	<b>405.254,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>405.254,69 €</b>
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wellen an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.250.095,84 €	1.250.095,84 €	443.200,00 €			1.693.295,84 €	1.693.295,84 €
<b>Gesamt:</b>	<b>216.694,69 €</b>	<b>1.250.095,84 €</b>	<b>1.466.790,53 €</b>	<b>828.360,00 €</b>	<b>196.600,00 €</b>	<b>405.254,69 €</b>	<b>1.693.295,84 €</b>	<b>2.098.550,53 €</b>

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2013/2014

23.04.2013  
14:35:05  
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3  
GemO)  
199

17 Wellen

## Hauptplan 2013

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 90.547,00	- 165.540,00	- 192.400,00	- 202.200,00	- 189.800,00	- 205.900,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	35.083,00	28.423,00	23.417,00	22.169,00	22.923,00	19.844,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 125.630,00</b>	<b>- 193.963,00</b>	<b>- 215.817,00</b>	<b>- 224.369,00</b>	<b>- 212.723,00</b>	<b>- 225.744,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)		1.477,00	2.283,00	8.731,00	5.177,00	16.956,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 125.630,00</b>	<b>- 195.440,00</b>	<b>- 218.100,00</b>	<b>- 233.100,00</b>	<b>- 217.900,00</b>	<b>- 242.700,00</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2013:	Jahr 2013: 1.464.200,00
Jahr 2014:	Jahr 2014: 1.693.300,00
Jahr 2015:	Jahr 2015: 1.907.200,00
Jahr 2016:	Jahr 2016: 2.145.900,00

# Bilanz in Kontoform 2010

23.04.2013

Zweijahressicht  
zum 31.12.2010

14:39:12

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Seite: 200

Aktiv(Vermögen)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	Ifd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	5.907.627,31	5.999.754,20	<b>1. Eigenkapital</b>	1.392.621,10	1.524.674,28
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.252,00	23.024,77	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	1.582.072,82	1.582.072,82
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 57.398,54	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	21.250,00	23.022,77	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 132.053,18	- 57.398,54
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.081.220,85	3.170.708,42
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.870.896,05	5.959.824,85	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.035.074,15	3.123.260,88
1.2.1. Wald, Forsten	396.620,89	396.620,89	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.004.934,44	1.059.658,17
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.520,48	237.799,93	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.086.619,70	1.162.602,70
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.123.308,04	1.147.738,17	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	943.520,01	901.000,01
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.500.185,64	2.649.717,06	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	10.352,63	10.497,07	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.146,70	47.447,54
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.443,40	5.985,25	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.581,22	53.184,44	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	35.632,00	34.625,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.511.883,75	1.458.282,04	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.632,00	34.625,00
1.3. Finanzanlagen	15.479,26	16.904,58	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.623.346,25	1.519.814,72
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	246.200,39	279.029,64

# Bilanz in Kontoform 2010

23.04.2013

14:39:12

Zweijahressicht  
zum 31.12.2010

Betragsangaben in EUR

17 Wellen

Seite: 201

Aktiv(Vermögen)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009	Passiv(Kapital)	lfd. Jahr 2010	Vorjahr 2009
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	246.200,39	279.029,64
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	15.479,26	16.904,58	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	225.629,00	250.433,88	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	77.393,58	77.393,58	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.289,52	2.726,21
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.610,53	10.610,53	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.783,05	66.783,05	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.235,42	173.040,30	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.368.856,34	1.238.091,73
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	146.752,69	171.856,95	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		- 32,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.482,73	1.183,35	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.616,11	1.595,81
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.180,00	1.230,15			

**Bilanz in Kontoform 2010**23.04.2013  
14:39:12Zweijahressicht  
zum 31.12.2010

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Seite: 202

<b>Aktiv(Vermögen)</b>	<b>lfd. Jahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Passiv(Kapital)</b>	<b>lfd. Jahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2009</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.180,00	1.230,15			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.134.436,31</b>	<b>6.251.418,23</b>	Summe Passiv	<b>6.134.436,31</b>	<b>6.251.418,23</b>



**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013/2014  
Hauptplan 2013**

23.04.2013  
14:43:03

**Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

17 Wellen

204

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiter-</b>	<b>Amts-</b>	<b>Besoldung/</b>	<b>Stellen-</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>
		<b>art</b>	<b>bezeichnung</b>	<b>Entgelt</b>	<b>vermerk</b>			<b>30.06</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,360	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,205	0,000	0,205	0,205	0,205	0,205	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
<b>Summe Produkt 3652 Kindergarten:</b>								<b>8,535</b>	<b>8,570</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	<b>9,085</b>	
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:</b>								<b>10,735</b>	<b>10,770</b>	<b>11,285</b>	<b>11,285</b>	<b>11,285</b>	<b>11,285</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>10,735</b>	<b>10,770</b>	<b>11,285</b>	<b>11,285</b>	<b>11,285</b>	<b>11,285</b>	