

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wellen**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2015 - 2016**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 / 2016 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 - 144
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 132
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	133 - 144
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015	145 - 171
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016	172 - 198
Freie Finanzspitze	199
Bilanz 2012	200 - 202
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	203
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	204
Schuldenübersicht	205 - 206
Stellenplan	207 - 208

## für die Jahre 2015 / 2016 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>2015</b>		für das Jahr <b>2016</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	1.326.000,00	Euro	1.353.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	1.591.000,00	Euro	1.531.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-265.000,00	Euro	-178.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	1.164.200,00	Euro	1.195.300,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	1.370.000,00	Euro	1.318.300,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-205.800,00	Euro	-123.000,00	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>	-500,00	Euro	80.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	291.000,00	Euro	442.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-291.500,00	Euro	-362.500,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	295.500,00	Euro	436.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	24.100,00	Euro	92.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	271.400,00	Euro	343.800,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	1.459.200,00	Euro	1.711.800,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	1.685.100,00	Euro	1.853.500,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(<math>\Sigma</math>)</u>	-225.900,00	Euro	-141.700,00	Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2015		für das Jahr 2016	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	295.500,00	Euro	436.500,00	Euro
zusammen auf	295.500,00	Euro	436.500,00	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 2015		für das Jahr 2016	
	0,00	Euro	0,00	Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2015 auf		für das Jahr 2016 auf	
	0,00	Euro	0,00	Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2015	für das Jahr 2016
- Grundsteuer A auf	400 v.H.	400 v.H.
- Grundsteuer B auf	440 v.H.	440 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

### § 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

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

### § 8 Umlagen

- entfällt -

### § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt **973.026,57** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt **699.426,57** Euro und zum 31.12.2014 = **448.726,57** Euro (Jahresabschlüsse 2013 und 2014 liegen noch nicht vor).

### § 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 2015/2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Konz,

---

(H. Dostert)  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 / 2016

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Im zweiten Entwurf dieses Doppelhaushaltsplanes stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar: **2014 Fehlbetrag = 250.700,00 €**, **2015 Fehlbetrag = 265.000,00 €**, **2016 Fehlbetrag = 178.000,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2015 gegenüber 2014 um 14.300,00 € erhöht. In 2016 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2015 um 87.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2015 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 295.500,00 €** (davon langfristige Kredite = 175.500,00 € und Zwischenkredite = 120.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2016 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 436.500,00 €** (davon langfristige Kredite = 182.500,00 € und Zwischenkredite = 254.000,00 €) vorgesehen.

### 2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2012** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 36.535,89 €** (geplant = Fehlbetrag 216.898,00 €). Die Jahresabschlüsse für 2013 und 2014 sind zurzeit noch nicht erstellt.

### 3.) Gesamthaushalt 2015 / 2016

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

Der vorliegende 1. Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2015 / 2016 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2015** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **265.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **225.900,00 €**.

In **2016** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **178.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **141.700,00 €**.

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

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

Nachfolgend dargestellt sind die Eckdaten der Ergebnishaushalte 2015 und 2016 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

<b>Erträge:</b>	<b>Ansatz 2015:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2014:</b>	<b>Ansatz 2016:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2015:</b>
Grundsteuer A	<b>3.000,00 €</b>	- 300,00 €	<b>3.000,00 €</b>	0,00 €
Grundsteuer B	<b>99.000,00 €</b>	+ 836,00 €	<b>100.270,00 €</b>	+ 1.270,00 €
Gewerbsteuer	<b>25.000,00 €</b>	- 10.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>	0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>139.750,00 €</b>	+ 914,00 €	<b>147.430,00 €</b>	+ 7.680,00 €
Hundesteuer	<b>2.000,00 €</b>	- 800,00 €	<b>2.000,00 €</b>	0,00 €
Schlüsselzuweisung A	<b>264.800,00 €</b>	+ 59.270,00 €	<b>267.440,00 €</b>	+ 2.640,00 €
Zuweisung Land (Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds RLP)	<b>42.750,00 €</b>	0,00 €	<b>42.750,00 €</b>	0,00 €
Zuweisungen Land + Kreis zu Personalkosten Kindergarten	<b>382.000,00 €</b>	+ 26.000,00 €	<b>395.000,00 €</b>	+ 13.000,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	<b>154.440,00 €</b>	+ 28.980,00 €	<b>150.360,00 €</b>	- 4.080,00 €
Elternbeiträge Kindergarten	<b>11.000,00 €</b>	+ 4.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	0,00 €
Erträge aus Holzverkauf	<b>22.700,00 €</b>	+ 11.460,00 €	<b>22.700,00 €</b>	0,00 €
Mieten und Pachten	<b>31.730,00 €</b>	+ 500,00 €	<b>31.730,00 €</b>	0,00 €
Kostenanteil OG Temmels für den Kindergarten	<b>60.000,00 €</b>	- 5.350,00 €	<b>64.500,00 €</b>	+ 4.500,00 €
Erträge aus der Konzessionsabgabe	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €

<b>Aufwendungen:</b>	<b>Ansatz 2015:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2014:</b>	<b>Ansatz 2016:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2015:</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen ( einschl. Sitzungsgelder)	<b>572.740,00 €</b>	+ 19.070,00 €	<b>581.950,00 €</b>	+ 9.210,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	<b>14.000,00 €</b>	+ 3.000,00 €	<b>14.000,00 €</b>	0,00 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	<b>89.730,00 €</b>	+ 26.100,00 €	<b>64.830,00 €</b>	- 24.900,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Beleuchtung)	<b>55.000,00 €</b>	+ 34.700,00 €	<b>21.300,00 €</b>	- 33.700,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	<b>5.000,00 €</b>	+ 1.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €
Beschaffung geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (für Gemeindearbeiter, Kita, Bürgerhaus)	<b>5.570,00 €</b>	+ 2.200,00 €	<b>4.970,00 €</b>	- 600,00 €
Verbrauchsmittel (für Jugendarbeit und für Forst)	<b>1.670,00 €</b>	- 940,00 €	<b>1.670,00 €</b>	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Kita	<b>1.000,00 €</b>	+ 1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	0,00 €
Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €
Abschreibungen	<b>217.710,00 €</b>	+ 39.230,00 €	<b>210.300,00 €</b>	- 7.410,00 €
Grundschulumlage	<b>55.330,00 €</b>	+ 500,00 €	<b>55.330,00 €</b>	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	<b>4.800,00 €</b>	- 2.200,00 €	<b>4.800,00 €</b>	0,00 €
Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	<b>4.000,00 €</b>	+ 1.330,00 €	<b>4.000,00 €</b>	0,00 €
Kreisumlage	<b>226.270,00 €</b>	+ 11.480,00 €	<b>226.270,00 €</b>	0,00 €
Verbandsgemeindeumlage	<b>189.440,00 €</b>	- 4.390,00 €	<b>189.440,00 €</b>	0,00 €
Kosten Rechtsbeistand "Bergversatz"	<b>5.000,00 €</b>	- 5.000,00 €	<b>0,00 €</b>	- 5.000,00 €
Planungskosten Bebauungsplan "Hässeln III"	<b>10.000,00 €</b>	+ 7.500,00 €	<b>20.000,00 €</b>	+ 10.000,00 €
Waldarbeiter-Einsätze	<b>12.420,00 €</b>	+ 8.320,00 €	<b>12.420,00 €</b>	0,00 €
Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept	<b>15.000,00 €</b>	+ 15.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	- 13.000,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite	<b>15.000,00 €</b>	- 14.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	0,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	<b>11.000,00 €</b>	- 15.614,00 €	<b>16.300,00 €</b>	+ 5.300,00 €

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushaltes beträgt	
in 2015 (vergleiche <b>Seite 19, Position 26</b> ) =	- 205.800,-- €
in 2016 (vergleiche <b>Seite 19, Position 26</b> ) =	- 123.000,-- €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzenhaushaltes beträgt	
in 2015 (vergleiche <b>Seite 19 Position 43</b> ) =	- 291.500,-- €.
in 2016 (vergleiche <b>Seite 19 Position 43</b> ) =	- 362.500,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen	
in 2015 (vergleiche <b>Seite 19, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2015, <b>Seite 13</b> ) =	295.500,-- €
in 2016 (vergleiche <b>Seite 19, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2016, <b>Seite 14</b> ) =	436.500,-- €

## **6.) Investitionen 2015 und 2016**

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

	<b>2015:</b>	<b>2016:</b>
Kreditbedarf (Gesamtfinanzenhaushalt Seite 19, Position 45):	295.500,-- €	436.500,-- €
Tilgung (Gesamtfinanzenhaushalt Seite 19, Position 46):	<u>24.100,-- €</u>	<u>92.700,-- €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung:</b>	<b>271.400,-- €</b>	<b>343.800,-- €</b>

## **7.) Verpflichtungsermächtigungen**

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Position 31</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 17</b> )	- 265.000,--	- 178.000,--	- 185.000,--	- 169.000,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Position 44</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	- 497.300,--	- 485.500,--	- 346.003,--	+ 255.700,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Position 42</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	291.000,--	442.500,--	575.003,--	20.000,--
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Position 45</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	295.500,--	436.500,--	470.003,--	20.000,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) ( <b>Position 48</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 20</b> )	+ 225.900,--	+ 141.700,--	+ 150.700,--	+ 134.600,--

## 9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

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

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2 0 1 5

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs-saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	3652	44012	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung des Kindergartens, (Beschaffung eines Dampfgerärs)	6.000 €	0 €	-6.000 €	Seite 70 Kredit
2.	1	5411	12015	Ankauf einer Grundstücksfläche in der "Moselstraße" (Stellplätze)	4.000 €	0 €	-4.000 €	Seite 95 Kredit
3.	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Häseln III" inklusive Zuwegung Infrastruktur, Planungskosten	50.000 €	0 €	<b>-50.000 €</b>	<b>Seite 95 Zwischenkredit</b>
4.	1	5411	33013	Ausbau der "Waldstraße", Planungskosten	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 96 Kredit
5.	1	5411	33014	Anlegung von Ausweichbuchten in der "Klauthermühle", Planungskosten	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 96 Kredit
6.	1	5411	33016	Bushaltestelle für Kindergartenkinder in der "Weinbergstraße", (Ausfinanzierung)	10.000 €	-4.500 €	-14.500 €	Seite 96 Kredit
7.	1	5411	33019	Sanierung Bahnbrücke Moselstraße - Weinbergstraße (Ausfinanzierung)	41.000 €	0 €	-41.000 €	Seite 97 Kredit
8.	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"	120.000 €	0 €	-50.000 €	Seite 97 Kredit
							<b>-70.000 €</b>	<b>Seite 97 Zwischenkredit</b>
9.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 97 Kredit
<b>Summen:</b>					<b>291.000 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b><u>-295.500 €</u></b>	

<b>Kreditbedarf 2015:</b>	<b><u>295.500 €</u></b>
---------------------------	-------------------------

**davon Zwischenkredite = 120.000 €**

**davon langfristige Kredite = 175.500 €**

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2 0 1 6

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	3661	34015	Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze	2.500 €	0 €	-2.500 €	Seite 75 Kredit
2.	1	5411	33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße", Planungskosten	25.000 €	0 €	-25.000 €	Seite 95 Kredit
3.	1	5411	33013	Ausbau der "Waldstraße"	380.000 €	6.000 €	-374.000 €	Seite 96 Zw-kredit = 254.000,00 € Kredit = 120.000,00 €
4.	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch- Straße"	0 €	70.000 €	70.000 €	Seite 97 AO-Tilgung Zwischenkredit
5.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 97 Kredit
6.	1	5732	47012	Umbau des Bürgerhauses einschließlich der eines Schaffung behindertengerechten Zugangs (Planungskosten)	15.000 €	0 €	-15.000 €	Seite 129 Kredit
7.				<b>AO-Tilgung Zwischenkredit</b>		<b>-70.000 €</b>	<b>-70.000 €</b>	
<b>Summen:</b>					<b>442.500 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b><u>-436.500 €</u></b>	

<b>Kreditbedarf 2015:</b>	<b><u>436.500 €</u></b>
---------------------------	-------------------------

**davon Zwischenkredite = 254.000 €**

**davon langfristige Kredite = 182.500 €**

# 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 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	287.888	307.404	298.270	309.240	319.612	330.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	794.778	729.740	843.990	855.550	835.914	842.605
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.021	16.770	21.570	21.530	21.692	21.685
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.865	54.490	67.450	67.450	68.124	68.805
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.464	66.480	61.150	65.650	68.753	71.926
9. sonstige laufende Erträge	29.654	32.700	32.800	32.800	33.128	33.459
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.273.670</b>	<b>1.207.584</b>	<b>1.325.230</b>	<b>1.352.220</b>	<b>1.347.223</b>	<b>1.368.980</b>
11. Personalaufwendungen	477.931	548.300	567.280	576.490	588.020	599.782
12. Versorgungsaufwendungen	5.256	5.370	5.460	5.460	5.569	5.680
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.853	147.180	214.480	155.280	156.813	158.359
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	221.805	178.480	217.710	210.300	179.970	179.570
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.570	475.820	482.540	482.540	487.359	492.225
18. sonstige laufende Aufwendungen	52.880	47.520	75.610	67.610	66.067	46.527
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.453.295</b>	<b>1.402.670</b>	<b>1.563.080</b>	<b>1.497.680</b>	<b>1.483.798</b>	<b>1.482.143</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.625</b>	<b>- 195.086</b>	<b>- 237.850</b>	<b>- 145.460</b>	<b>- 136.575</b>	<b>- 113.163</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.708	500	770	780	777	1.020
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.937	56.114	27.920	33.320	49.202	56.857
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 15.229</b>	<b>- 55.614</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 48.425</b>	<b>- 55.837</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 194.854</b>	<b>- 250.700</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 178.000</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 169.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 194.854</b>	<b>- 250.700</b>	<b>- 265.000</b>	<b>- 178.000</b>	<b>- 185.000</b>	<b>- 169.000</b>

## Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<u>- 194.854</u>	<u>- 250.700</u>	<u>- 265.000</u>	<u>- 178.000</u>	<u>- 185.000</u>	<u>- 169.000</u>

## Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	281.197	307.404	298.270		309.240	319.612	330.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	635.267	604.280	689.550		705.190	711.814	718.505
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.493	14.100	18.200		18.200	18.382	18.565
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	48.841	53.290	66.250		66.250	66.924	67.605
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.464	66.480	61.150		65.650	68.753	71.926
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	28.191	30.000	30.000		30.000	30.300	30.603
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.453</b>	<b>1.075.554</b>	<b>1.163.420</b>		<b>1.194.530</b>	<b>1.215.785</b>	<b>1.237.704</b>
11. Personalauszahlungen	469.475	546.100	563.980		574.140	585.623	597.337
12. Versorgungsauszahlungen	4.818	5.370	5.460		5.460	5.569	5.680
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.796	147.180	214.480		155.280	156.813	158.359
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	469.705	475.820	482.540		482.540	487.359	492.225
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	52.031	47.520	75.610		67.610	66.067	46.527
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.825</b>	<b>1.221.990</b>	<b>1.342.070</b>		<b>1.285.030</b>	<b>1.301.431</b>	<b>1.300.128</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.373</b>	<b>- 146.436</b>	<b>- 178.650</b>		<b>- 90.500</b>	<b>- 85.646</b>	<b>- 62.424</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.614	500	780		770	815	996
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.919	56.264	27.930		33.270	49.169	56.872
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 23.533</b>	<b>- 55.764</b>	<b>- 27.150</b>		<b>- 32.500</b>	<b>- 48.354</b>	<b>- 55.876</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 143.906</b>	<b>- 202.200</b>	<b>- 205.800</b>		<b>- 123.000</b>	<b>- 134.000</b>	<b>- 118.300</b>
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

## Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 143.906</b>	<b>- 202.200</b>	<b>- 205.800</b>		<b>- 123.000</b>	<b>- 134.000</b>	<b>- 118.300</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.132	165.000	- 4.500		76.000	105.000	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.566	4.000	4.000		4.000	258.000	394.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen							
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.162						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.860</b>	<b>169.000</b>	<b>- 500</b>		<b>80.000</b>	<b>363.000</b>	<b>394.000</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.940						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.576	89.500	291.000		442.500	575.003	20.000
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>7.515</b>	<b>89.500</b>	<b>291.000</b>		<b>442.500</b>	<b>575.003</b>	<b>20.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>22.345</u></b>	<b><u>79.500</u></b>	<b><u>- 291.500</u></b>		<b><u>- 362.500</u></b>	<b><u>- 212.003</u></b>	<b><u>374.000</u></b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 121.561</b>	<b>- 122.700</b>	<b>- 497.300</b>		<b>- 485.500</b>	<b>- 346.003</b>	<b>255.700</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	81.960	64.500	295.500		436.500	470.003	20.000
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	24.588	30.900	24.100		22.700	20.700	20.300
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung		140.000			70.000	254.000	390.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	24.588	170.900	24.100		92.700	274.700	410.300
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b><u>57.372</u></b>	<b><u>- 106.400</u></b>	<b><u>271.400</u></b>		<b><u>343.800</u></b>	<b><u>195.303</u></b>	<b><u>- 390.300</u></b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.189	229.100	225.900		141.700	150.700	134.600
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>64.189</b>	<b>229.100</b>	<b>225.900</b>		<b>141.700</b>	<b>150.700</b>	<b>134.600</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>121.561</b>	<b>122.700</b>	<b>497.300</b>		<b>485.500</b>	<b>346.003</b>	<b>- 255.700</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern							
57. Saldo durchlaufende Gelder							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	121.561	122.700	497.300		485.500	346.003	- 255.700

# 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	86
1113 Öffentlichkeitsarbeit	34	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	89
1114 Gremien	37	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	92
1120 Personal	40	5412 Straßenbeleuchtung	98
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5415 Konzessionsabgaben	101
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	103
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	49	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	107
2110 Grundschulen	53	5530 Friedhöfe und Bestattungen	110
2810 Heimat- u. Kulturpflege	56	5551 Kommunale Forstwirtschaft	113
2813 Partnerschaften	60	5555 Jagdgenossenschaften	117
3620 Jugendarbeit	63	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	120
3652 Kindergarten	66	5731 Schutz- und Grillhütten	123
3661 Spielplätze	73	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	126
3662 Jugendräume und Jugendheime	77	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	130
4210 Förderung von Sportvereinen	80		
4241 Kommunale Sportstätten	83		

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 133

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	137
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	139
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142



# **Produkthaushaltsbuch 2015/2016**

**Ortsgemeinde Wellen**

**Hauptplan 2015**



## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	-	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 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546.140	481.460	536.440	545.360	523.050	527.040
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414421 vom öffentlichen Bereich-vom Land (hier: für geöffnete Gruppe)						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	389.429	356.000	382.000	395.000	398.950	402.940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	156.711	125.460	154.440	150.360	124.100	124.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.021	16.770	21.570	21.530	21.692	21.685
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	168	300	300	300	303	306
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.896	7.500	11.500	11.500	11.615	11.731
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.200	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	900	900	900	900	909	918
436500 Jagdpacht	2.900	2.900	3.000	3.000	3.030	3.060
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.957	2.670	3.370	3.330	3.310	3.120
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.865	54.490	67.450	67.450	68.124	68.805
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.598	11.240	22.700	22.700	22.927	23.156
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u. a. -						
441200 Mieten und Pachten	34.938	31.230	31.730	31.730	32.047	32.368
441400 Beteiligung Essenskosten	13.329	12.000	13.000	13.000	13.130	13.261
441900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.464	66.480	61.150	65.650	68.753	71.926
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.571	65.730	60.280	64.780	67.883	71.056
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	743	750	750	750	750	750
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150		120	120	120	120
442900 von Sonstigen						
9. sonstige laufende Erträge	29.654	32.700	32.800	32.800	33.128	33.459
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462500 Konzessionsabgaben	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560	2.700	2.800	2.800	2.828	2.856
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.144</b>	<b>651.900</b>	<b>719.410</b>	<b>732.790</b>	<b>714.747</b>	<b>722.915</b>
11. Personalaufwendungen	477.931	548.300	567.280	576.490	588.020	599.782

## Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	10.283	10.800	11.000	11.000	11.220	11.444
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	762	1.300	1.300	1.300	1.326	1.353
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	363.317	413.100	428.950	437.550	446.301	455.228
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.273	32.200	32.980	32.690	33.344	34.011
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.058	88.600	89.650	91.500	93.330	95.197
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	68	100	100	100	102	104
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.172	2.200	3.300	2.350	2.397	2.445
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.256</b>	<b>5.370</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>	<b>5.569</b>	<b>5.680</b>
511300 ehrenamtlich Tätige	5.256	5.370	5.460	5.460	5.569	5.680
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>227.853</b>	<b>147.180</b>	<b>214.480</b>	<b>155.280</b>	<b>156.813</b>	<b>158.359</b>
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	13.579	11.000	14.000	14.000	14.140	14.281
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.256	16.000	41.900	17.000	17.170	17.341
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	815	530	530	530	535	540
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.441	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	39.082	46.100	46.300	46.300	46.763	47.230
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.641	20.300	55.000	21.300	21.513	21.728
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.630	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.923	3.370	5.570	4.970	5.020	5.070
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: geöffnete Gruppe)						
524100 Schülerbeförderungskosten						
524200 Essenskosten	6.453	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	247	2.610	1.670	1.670	1.687	1.704
524800 Sonstige bezogene Leistungen	136	800	800	800	808	816
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.652	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.235	2.470	2.300	2.300	2.323	2.346
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	218	220	230	230	232	234
529300 Aufwendungen für Martinszug	200	380	380	380	384	388
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	360	400	500	500	505	510
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	603	500	800	800	808	816
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>221.805</b>	<b>178.480</b>	<b>217.710</b>	<b>210.300</b>	<b>179.970</b>	<b>179.570</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.024	1.760	6.210	6.140	6.070	6.070
534100 mit Wohnbauten	862	860	870	870	540	540
534200 mit sozialen Einrichtungen	10.163	9.500	10.050	10.050	10.050	10.050
534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
534600 mit Gartenanlagen	279	280	280	280	280	280
534800 mit Friedhöfen	4.054	4.050	4.060	4.060	4.020	4.020

## Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.807	8.820	9.430	9.020	9.020	9.020
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172.951	138.610	169.940	164.290	134.660	134.660
536400 Kulturanlagen	144	140	150	150	150	150
537300 Denkmalzonen	111	110	120	120	120	120
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.239	3.240	3.000	2.890	2.890	2.890
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	160	160	160
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.563	4.730	5.060	3.950	3.690	3.290
539900 Sonstige Abschreibungen	2.700	470	2.630	2.570	2.570	2.570
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>55.625</b>	<b>57.530</b>	<b>58.030</b>	<b>58.030</b>	<b>58.604</b>	<b>59.184</b>
541431 Grundschulumlage	54.825	54.830	55.330	55.330	55.883	56.442
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	800	2.700	2.700	2.700	2.721	2.742
544231 Grundschulumlage						
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>52.880</b>	<b>47.520</b>	<b>75.610</b>	<b>67.610</b>	<b>66.067</b>	<b>46.527</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	969	3.850	3.850	3.850	3.889	3.928
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			300	300	303	306
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	704	760	760	760	768	776
562500 Rechts- und Notarkosten	18.649	10.000	5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500	10.000	20.000	20.000	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.353	2.050	2.230	2.230	2.251	2.272
562920 Kosten der Grabanfertigung	2.142	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	1.238	3.090	4.430	4.430	4.474	4.519
562935 Waldarbeiter-Einsätze	4.296	4.100	12.420	12.420	12.544	12.669
562940 Planungskosten für Dorferneuerung			15.000	2.000		
563000 Geschäftsaufwendungen	455	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
563100 Büromaterial	1.276	1.400	1.500	1.500	1.515	1.530
563600 Öffentlichkeitsarbeit	714	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
563900 Sonstiges		80				
563910 Dienstzimmerentschädigung	368	400	400	400	404	408
564100 Versicherungsbeiträge	10.756	11.150	11.170	11.170	11.283	11.397
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.274	1.270	1.480	1.480	1.495	1.510
564300 Sonstige Beiträge	2.501	1.100	1.300	1.300	1.313	1.326
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer	70	70	70	70	71	72
569200 Verfügungsmittel	291	300	300	300	303	306
569300 Repräsentationen	824	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569900 Sonstige						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.350</b>	<b>984.380</b>	<b>1.138.570</b>	<b>1.073.170</b>	<b>1.055.043</b>	<b>1.049.102</b>

## Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 304.206</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 340.296</b>	<b>- 326.187</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 304.206</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 340.296</b>	<b>- 326.187</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 304.206</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 340.296</b>	<b>- 326.187</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.230	62.860	83.650	67.280	68.449	69.480
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.230	62.860	83.650	67.280	68.449	69.480
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.230	62.860	83.650	67.280	68.449	69.480
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.230	62.860	83.650	67.280	68.449	69.480
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 304.206</b>	<b>- 332.480</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 340.296</b>	<b>- 326.187</b>

## Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 235.927	- 283.830	- 359.960		- 285.420	- 289.367	- 275.448
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235.927</b>	<b>- 283.830</b>	<b>- 359.960</b>		<b>- 285.420</b>	<b>- 289.367</b>	<b>- 275.448</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 235.927	- 283.830	- 359.960		- 285.420	- 289.367	- 275.448
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b><u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 235.927</u></b>	<b><u>- 283.830</u></b>	<b><u>- 359.960</u></b>		<b><u>- 285.420</u></b>	<b><u>- 289.367</u></b>	<b><u>- 275.448</u></b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.132	165.000	- 4.500		76.000	105.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.566	4.000	4.000		4.000	258.000	394.000
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.162						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.860</b>	<b>169.000</b>	<b>- 500</b>		<b>80.000</b>	<b>363.000</b>	<b>394.000</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.940						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.576	89.500	291.000		442.500	575.003	20.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.515</b>	<b>89.500</b>	<b>291.000</b>		<b>442.500</b>	<b>575.003</b>	<b>20.000</b>
<b><u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>22.345</u></b>	<b><u>79.500</u></b>	<b><u>- 291.500</u></b>		<b><u>- 362.500</u></b>	<b><u>- 212.003</u></b>	<b><u>374.000</u></b>
<b><u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 213.582</u></b>	<b><u>- 204.330</u></b>	<b><u>- 651.460</u></b>		<b><u>- 647.920</u></b>	<b><u>- 501.370</u></b>	<b><u>98.552</u></b>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111                    Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Ortsbürgermeister ( Fachbereich 1 )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Ausführung der Ratsbeschlüsse</li> <li>- Verwaltung der Ortsgemeinde</li> <li>- Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung</li> </ul> <p>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.</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	380	280	280	283	286
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)	367	380	280	280	283	286
9. sonstige laufende Erträge	1.560	2.700	2.800	2.800	2.828	2.856
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.560	2.700	2.800	2.800	2.828	2.856
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.927	3.080	3.080	3.080	3.111	3.142
11. Personalaufwendungen	12.522	13.100	14.400	13.450	13.719	13.993
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Geplante Erhöhung Aufwandsentschädigung zum 01.01.2015 = 3,3 %	10.283	10.800	11.000	11.000	11.220	11.444
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	68	100	100	100	102	104
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.172	2.200	3.300	2.350	2.397	2.445
12. Versorgungsaufwendungen	5.256	5.370	5.460	5.460	5.569	5.680
511300 ehrenamtlich Tätige ** Auszahlung Ehrensold	5.256	5.370	5.460	5.460	5.569	5.680
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85					
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.076	8.850	8.880	8.880	8.969	9.059
563000 Geschäftsaufwendungen	455	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
563910 Dienzimmerentschädigung	368	400	400	400	404	408
564100 Versicherungsbeiträge ** Umlage Allgemeine Unfallversicherung voraussichtlich = 5.300.-- €, Haftpflichtversicherung voraussichtlich = 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.	6.828	6.900	6.900	6.900	6.969	7.039
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband (wird voraussichtlich erhöht) und Gemeinde- und Städtebund RLP	134	150	180	180	182	184
569200 Verfügungsmittel	291	300	300	300	303	306
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.939	27.320	28.740	27.790	28.257	28.732

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.012	- 24.240	- 25.660	- 24.710	- 25.146	- 25.590
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.012	- 24.240	- 25.660	- 24.710	- 25.146	- 25.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.012	- 24.240	- 25.660	- 24.710	- 25.146	- 25.590
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.012	- 24.240	- 25.660	- 24.710	- 25.146	- 25.590

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.734	- 24.740	- 25.160	- 25.160	- 25.577	- 26.001
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.734	- 24.740	- 25.160	- 25.160	- 25.577	- 26.001
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.734	- 24.740	- 25.160	- 25.160	- 25.577	- 26.001
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.734	- 24.740	- 25.160	- 25.160	- 25.577	- 26.001
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.734	- 24.740	- 25.160	- 25.160	- 25.577	- 26.001

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

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	25.939,47	27.320,00	28.740,00	27.790,00	28.257,00	28.732,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	34,19	38,22	36,86	37,38	37,91

<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: 06501/83-143	
<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>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen	

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.538	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
563600 Öffentlichkeitsarbeit	714	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
<i>** Druckkosten zur Erstellung des Informationsblattes der Ortsgemeinde (900,- €), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang der Ortsgemeinde (300,- €) und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (100,- € für Internetpräsentation).</i>						

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
<i>569300 Repräsentationen ** Ehe- und Altersjubiläen u.ä.</i>	<i>824</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.538	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.538	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.538	- 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	- 1.538	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.614	- 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	- 1.614	- 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	- 1.614	- 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	- 1.614	- 2.300	- 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						

**Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.614	- 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: 06501/83-143	
<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>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	762	1.300	1.300	1.300	1.326	1.353
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	762	1.300	1.300	1.300	1.326	1.353
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme von Ratsmitgliedern an Fortbildungsseminaren u.ä.</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762	2.300	2.300	2.300	2.336	2.373
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 762	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 762	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 762	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 762	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 912	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 912	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 912	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 912	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 912	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.336	- 2.373

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche

Brennecke Andrea ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: 06501/83-134

Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: 06501/83-135

Hoffmann Rita ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: 06501/83-205

Klassen Doris ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: 06501/83-145

#### Verbale Beschreibung

Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien

#### Auftragsgrundlage

Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Mitarbeiter

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.501	1.100	1.300	1.300	1.313	1.326
564300 Sonstige Beiträge	2.501	1.100	1.300	1.300	1.313	1.326
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Preisanpassung Stundensätze Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit, Anpassung Betreuungszeiten an aktuellen Personalstand</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.501	1.100	1.300	1.300	1.313	1.326
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.501	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.501	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.501	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.501	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.347	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.347	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.347	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.347	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.347	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326

<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>	
Habschied-Safavi Jutta ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-106	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Konz	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
5.    privatrechtliche Leistungsentgelte	29.996	29.000	29.500	29.500	29.795	30.093
441200    Mieten und Pachten	29.996	29.000	29.500	29.500	29.795	30.093
10.    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.996	29.000	29.500	29.500	29.795	30.093
13.    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.408	17.000	33.000	17.000	17.170	17.341

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Folgende in Vorjahren bereits eingeplante, aber bisher noch nicht ausgeführte Arbeiten werden für 2015 erneut veranschlagt:</i> <i>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,- € Wohnung im Gebäude Bürgerhaus: Fensteranstrich = 500 €; in 2016 für allgemeine Bauunterhaltung = 3.000,- €</i>	532	3.000	19.000	3.000	3.030	3.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	15.876	14.000	14.000	14.000	14.140	14.281
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.181	1.180	1.190	1.190	860	860
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	862	860	870	870	540	540
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	319	320	320	320	320	320
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.880	1.950	1.950	1.950	1.970	1.990
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.880	1.950	1.950	1.950	1.970	1.990
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.468	20.130	36.140	20.140	20.000	20.191
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.528	8.870	- 6.640	9.360	9.795	9.902
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	10.528	8.870	- 6.640	9.360	9.795	9.902
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.528	8.870	- 6.640	9.360	9.795	9.902
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172	794	240	190	192	194
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	172	794	240	190	192	194
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 172	- 794	- 240	- 190	- 192	- 194
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.356	8.076	- 6.880	9.170	9.603	9.708

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.133	10.050	- 5.450	10.550	10.655	10.762

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.133	10.050	- 5.450	10.550	10.655	10.762
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.133	10.050	- 5.450	10.550	10.655	10.762
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 172	- 794	- 240	- 190	- 192	- 194
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.961	9.256	- 5.690	10.360	10.463	10.568
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.961	9.256	- 5.690	10.360	10.463	10.568

<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: 06501/83-136	
<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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
5.    privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852	2.030	2.030	2.030	2.050	2.071
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.852	2.030	2.030	2.030	2.050	2.071
10.    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.852	2.030	2.030	2.030	2.050	2.071
13.    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	800	500	500	505	510
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	381	800	500	500	505	510
<i>** Anpassung Haushaltsansatz an die in Vorjahren angefallenen Aufwendungen</i>						

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	205	210	210	210	212	214
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205	210	210	210	212	214
** Pacht für Bolzplatz						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586	1.010	710	710	717	724
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.266	1.020	1.320	1.320	1.333	1.347
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.266	1.020	1.320	1.320	1.333	1.347
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.266	1.020	1.320	1.320	1.333	1.347
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.266	1.020	1.320	1.320	1.333	1.347

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258	- 180	120	120	133	147
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	258	- 180	120	120	133	147
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	258	- 180	120	120	133	147
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	258	- 180	120	120	133	147
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	258	- 180	120	120	133	147

<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: 06501/83-170	
<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>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	45.805	50.900	69.600	53.400	54.468	55.557

**Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten der Gemeindearbeiter einschl. tarifliche Erhöhungen; vorübergehend höhere Personalkosten aufgrund befristeter Erhöhung Stellen Gemeindearbeiter (von 1,0 um 0,5 auf 1,5 Stellen; ab März 2016 wieder 1,0 Stellen)	36.576	39.000	54.100	41.500	42.330	43.177
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.037	3.300	4.350	3.300	3.366	3.433
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.193	8.600	11.150	8.600	8.772	8.947
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.170</b>	<b>4.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.767</b>	<b>6.835</b>
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Ansatz erhöht unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren	4.630	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten des Gemeindearbeiters; Ansatz erhöht auf 1.700,00 € unter Berücksichtigung der geänderten Regelung (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt; bisher rd. 488,00 € brutto); daher künftig keine Veranschlagung bei der Maßnahme 35011	540	600	1.700	1.700	1.717	1.734
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>4.106</b>	<b>4.080</b>	<b>3.980</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.650</b>
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.239	3.240	3.000	2.890	2.890	2.890
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	394	370	580	580	580	420
539900 Sonstige Abschreibungen	473	470	400	340	340	340
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>466</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung für das Gemeindelager( ehem. Kelterstation) am Bahnhof sowie KFZ-Versicherung für den gemeindeeigenen Traktor.	466	600	600	600	606	612
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.548</b>	<b>60.180</b>	<b>80.880</b>	<b>64.510</b>	<b>65.651</b>	<b>66.654</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.548</b>	<b>- 60.180</b>	<b>- 80.880</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 65.651</b>	<b>- 66.654</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.548</b>	<b>- 60.180</b>	<b>- 80.880</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 65.651</b>	<b>- 66.654</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 55.548</b>	<b>- 60.180</b>	<b>- 80.880</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 65.651</b>	<b>- 66.654</b>
<b>29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.548</b>	<b>60.180</b>	<b>80.880</b>	<b>64.510</b>	<b>65.651</b>	<b>66.654</b>
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten, für die der Gemeindearbeiter tätig ist.	55.548	60.180	80.880	64.510	65.651	66.654
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.548</b>	<b>60.180</b>	<b>80.880</b>	<b>64.510</b>	<b>65.651</b>	<b>66.654</b>

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 0			0		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.530	- 56.100	- 76.900	- 60.700	- 61.841	- 63.004
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.530	- 56.100	- 76.900	- 60.700	- 61.841	- 63.004
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.530	- 56.100	- 76.900	- 60.700	- 61.841	- 63.004
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.548	60.180	80.880	64.510	65.651	66.654
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.017	4.080	3.980	3.810	3.810	3.650
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.017	3.080	3.980	3.810	3.810	3.650

**Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

**35011**                      **Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter**  
Zur Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten des Gemeindearbeiters wurde der Ansatz der Buchungsstelle 1147.5238 im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der geänderten Regelung (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt; bisher rd. 488,00 € brutto) gegenüber dem Vorjahr um 1.100,00 € erhöht, daher keine Veranschlagung bei der Maßnahme, jedoch noch Haushaltsreste verfügbar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)		1.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.000</b>				

**Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,00	1,50	1,50	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: 06501/83-102

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz

#### Zielgruppe

Grundschule

#### Ziel

##### Sachziele:

Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes

### Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :

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

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541431 Grundschulumlage</i> <i>544231 Grundschulumlage</i> <i>** Veranschlagung ab 2012 bei Konto 541431</i>	54.825	54.830	55.330	55.330	55.883	56.442
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.825	54.830	55.330	55.330	55.883	56.442
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.825	- 54.830	- 55.330	- 55.330	- 55.883	- 56.442

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

<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 :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Souville Marita ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-197	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Vereinen</li> <li>- Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen)</li> <li>- Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)</li> </ul>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Vereine und Gruppen	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
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.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege
003	Einwohner

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

**Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112	110	120	120	120	120
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	112	110	120	120	120	120
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112	110	120	120	120	120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163	1.280	1.680	1.680	1.697	1.714
529300 Aufwendungen für Martinszug	200	380	380	380	384	388
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	360	400	500	500	505	510
** Erhöhung Ansatz aufgrund zu erwartender höherer Anzahl von Teilnehmern (demografischer Wandel) und zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen						
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	603	500	800	800	808	816
** Anpassung des Ansatzes an die in 2014 angefallenen Aufwendungen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	428	420	450	450	450	450
534900 mit sonstigen Gebäuden	172	170	180	180	180	180
536400 Kulturanlagen	144	140	150	150	150	150
537300 Denkmalzonen	111	110	120	120	120	120
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	450	450	450	450	450
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	650	450	450	450	450	450
** Zuschüsse an den Musikverein, die Theatergruppe und die Jugendfeuerwehr						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.241	2.150	2.580	2.580	2.597	2.614
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.128	- 2.040	- 2.460	- 2.460	- 2.477	- 2.494
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.128	- 2.040	- 2.460	- 2.460	- 2.477	- 2.494
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.128	- 2.040	- 2.460	- 2.460	- 2.477	- 2.494
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805	903	2.630	2.100	2.121	2.142
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805	903	2.630	2.100	2.121	2.142
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.805	- 903	- 2.630	- 2.100	- 2.121	- 2.142

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.933	- 2.943	- 5.090	- 4.560	- 4.598	- 4.636

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.568	- 1.730	- 2.130	- 2.130	- 2.147	- 2.164
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.568	- 1.730	- 2.130	- 2.130	- 2.147	- 2.164
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.568	- 1.730	- 2.130	- 2.130	- 2.147	- 2.164
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.805	- 903	- 2.630	- 2.100	- 2.121	- 2.142
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.373	- 2.633	- 4.760	- 4.230	- 4.268	- 4.306
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	- 4.373	- 2.633	- 4.760	- 4.230	- 4.268	- 4.306

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	5.045,94	3.053,00	5.210,00	4.680,00	4.718,00	4.756,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	112,49	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
003 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	3,68	6,77	6,05	6,08	6,12

<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: 06501/83-197	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Vereine	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen	

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Aufwendungen zur Förderung von europäischen Begegnungen der Vereine.						

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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	- 381	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

<b>Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>

<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: 06501/83-194

#### 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	2.150	250	250	253	256
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	94	2.150	250	250	253	256
** Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Jugendarbeit, Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren auf 250,00 € reduziert						

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
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
** Anteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten für die Honorarkraft zur Unterstützung der Jugendarbeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94	4.250	2.350	2.350	2.374	2.398
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94	- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 94	- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94	- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94	- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.250	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398

<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: 06501/83-194

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

#### 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.971	360.720	387.450	400.360	404.300	408.290
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Veranschlagung bei Kto-Nr. 414430.						
414421 vom öffentlichen Bereich-vom Land (hier: für geöffnete Gruppe)						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen des Landes (voraussichtlich = 194.000,00 €) und des Kreises (voraussichtlich = 188.000,00 €) zu den Personalkosten des Kindergartenpersonals. (Die Zuweisungen werden insgesamt bei dieser Buchungsstelle veranschlagt, da die Auszahlung durch die Kreisverwaltung erfolgt.)	389.429	356.000	382.000	395.000	398.950	402.940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.542	4.720	5.450	5.360	5.350	5.350
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.596	7.000	11.000	11.000	11.110	11.221
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	14.596	7.000	11.000	11.000	11.110	11.221
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329	12.020	13.020	13.020	13.150	13.281
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u.ä.		20	20	20	20	20
441400 Beteiligung Essenskosten	13.329	12.000	13.000	13.000	13.130	13.261
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.204	65.350	60.000	64.500	67.600	70.770
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%).	79.204	65.350	60.000	64.500	67.600	70.770
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.099	445.090	471.470	488.880	496.160	503.562
11. Personalaufwendungen	414.469	477.250	476.150	502.350	512.397	522.646
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Durch Personalwechsel (bei Neueinstellungen geringere Personalkosten) trotz tariflicher Erhöhungen insgesamt keine wesentlich höheren Personalkosten, außerdem berücksichtigt: Anpassung Stellenplan an den aktuellen Personalschlüssel	323.550	369.900	370.650	391.750	399.585	407.577
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.989	28.550	28.300	29.050	29.631	30.224
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.930	78.800	77.200	81.550	83.181	84.845
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.549	25.770	30.770	27.770	28.038	28.308
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Unterhaltungsaufwand jährlich = 2.000,00 €, zusätzlich in 2015 für hydraulischer Abgleich und Beleuchtungssteuerung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes = 2.400,00 € (bereits in Vorjahren veranschlagt, jedoch bisher noch nicht durchgeführt)	96.621	2.000	4.400	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung aufgrund gestiegener Energiekosten	12.275	14.000	14.500	14.500	14.645	14.791

**Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall) Allgemein = 1.970,00 € + 1.000,00 € (bisher investiv veranschlagt) und in 2015: Beschaffung eines Kinderetagenbettes (600,00 €)	5.064	2.470	3.570	2.970	3.000	3.030
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: geöffnete Gruppe)						
524100 Schülerbeförderungskosten ** s. Kto. 524800						
524200 Essenskosten	6.453	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Kinderschwimmen =300.-- €, Kommunalen Kostenanteil für die Beförderung der Kinder zum Kindergarten = 500.-- €	136	800	800	800	808	816
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem lfd. Betrieb des Kindergartens			1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.853	11.620	12.480	12.190	12.180	12.150
534200 mit sozialen Einrichtungen	10.163	9.500	10.050	10.050	10.050	10.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.689	2.120	2.430	2.140	2.130	2.100
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.849	7.200	7.620	7.620	7.697	7.774
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für Fachberatungen = 1.050,00 € und für Sonstige Fortbildungen = 1.800,00 €	969	2.850	2.850	2.850	2.879	2.908
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte			300	300	303	306
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Sprachförderung (Landeszuweisung in gleicher Höhe; im Haushaltsansatz 3652.414430 enthalten)	1.730	2.050	2.050	2.050	2.071	2.092
563100 Büromaterial ** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr	1.276	1.400	1.500	1.500	1.515	1.530
564100 Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Indexanpassung	874	900	920	920	929	938
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.720	521.840	527.020	549.930	560.312	570.878
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.620	- 76.750	- 55.550	- 61.050	- 64.152	- 67.316
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 50.620	- 76.750	- 55.550	- 61.050	- 64.152	- 67.316
27. außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.620	- 76.750	- 55.550	- 61.050	- 64.152	- 67.316
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411	6.415	4.800	3.830	3.868	3.907
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.411</i>	<i>6.415</i>	<i>4.800</i>	<i>3.830</i>	<i>3.868</i>	<i>3.907</i>
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.411	- 6.415	- 4.800	- 3.830	- 3.868	- 3.907
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.031	- 83.165	- 60.350	- 64.880	- 68.020	- 71.223

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.995	- 69.850	- 48.520	- 54.220	- 57.322	- 60.516
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.995	- 69.850	- 48.520	- 54.220	- 57.322	- 60.516
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.995	- 69.850	- 48.520	- 54.220	- 57.322	- 60.516
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.411	- 6.415	- 4.800	- 3.830	- 3.868	- 3.907
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.405	- 76.265	- 53.320	- 58.050	- 61.190	- 64.423
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.576	1.000	6.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576	1.000	6.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.066	- 1.000	- 6.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.471	- 77.265	- 59.320	- 58.050	- 61.190	- 64.423

**Maßnahmen 3652 Kindergarten:**

**44012** **Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kindergarten**  
**Zur Erweiterung der Küchenkapazität im Kindergarten ist die Beschaffung eines Dampfgeräts vorgesehen.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Erwerb beweglicher Sachen über 410,- € (=488,-€ brutto)	4.576	1.000	6.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.576</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.510					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>1.510</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 3.066</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 6.000</b>			

**Stellenplan 3652 Kindergarten:**

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,15	9,08	9,15	9,15	9,15	9,15

**Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	556.130,21	528.255,00	531.820,00	553.760,00	564.180,00	574.785,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	502.099,46	445.090,00	471.470,00	488.880,00	496.160,00	503.562,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	45	56	56	56	56

**Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.848,11	1.077,68	1.158,57	1.214,64	1.271,84

<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3656 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						

**Finanzhaushalt 3656 Tageseinrichtungen für Kinder:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 )  
 Telefonnummer: 06501/83-170

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	
-----	--	--

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>291</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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	2.035	1.010	1.290	140	70	30
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>823</i>		<i>410</i>			
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.212</i>	<i>1.010</i>	<i>880</i>	<i>140</i>	<i>70</i>	<i>30</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.327	2.510	2.790	1.640	1.585	1.560
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.327	- 2.510	- 2.790	- 1.640	- 1.585	- 1.560
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.327	- 2.510	- 2.790	- 1.640	- 1.585	- 1.560
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.327	- 2.510	- 2.790	- 1.640	- 1.585	- 1.560
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.991	3.250	2.590	2.616	2.642
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.116</i>	<i>2.991</i>	<i>3.250</i>	<i>2.590</i>	<i>2.616</i>	<i>2.642</i>
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.116	- 2.991	- 3.250	- 2.590	- 2.616	- 2.642
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.443	- 5.501	- 6.040	- 4.230	- 4.201	- 4.202

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 291	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.116	- 2.991	- 3.250	- 2.590	- 2.616	- 2.642
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.408	- 4.491	- 4.750	- 4.090	- 4.131	- 4.172
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	- 2.408	- 6.991	- 4.750	- 6.590	- 4.131	- 4.172

<b>Maßnahmen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>34015</b>						
<b>Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze</b>						
<b>Zur Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze (Austausch defekter Spielgeräte) werden im Haushaltsjahr 2016 = 2.500,00 € veranschlagt, (für Beschaffungen in 2015 sind Haushaltsreste verfügbar)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	4.443,14	5.501,00	6.040,00	4.230,00	4.201,00	4.202,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758

**Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	6,88	8,03	5,61	5,56	5,54

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

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

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

#### Ziel

##### Qualitätsziele

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

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

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	2.300	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>	309	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 309	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 309	- 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	- 309	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 309	- 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	- 309	- 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	- 309	- 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	- 309	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 309	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

<b>Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	308,98	2.300,00	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	799	752	754	756	758

<b>Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	2,88	3,06	3,05	3,07	3,09

<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: 06501/83-192	
<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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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 ** Zuschuss an den Sportverein	150	150	150	150	150	150

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

**Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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: 06501/83-192

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

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

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329	330	330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329	330	330	330	330	330
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329	330	330	330	330	330
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645	9.530	9.530	9.530	9.625	9.721
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	815	530	530	530	535	540
** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.441	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Unterhaltung Sportplatzgebäude						
523200 Bewirtschaftungskosten	7.389	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.150	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
534900 mit sonstigen Gebäuden	470	470	480	480	480	480
18. sonstige laufende Aufwendungen	350	380	380	380	384	388
564100 Versicherungsbeiträge	350	380	380	380	384	388
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.145	11.060	11.070	11.070	11.169	11.269
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.817	- 10.730	- 10.740	- 10.740	- 10.839	- 10.939
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.817	- 10.730	- 10.740	- 10.740	- 10.839	- 10.939
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.817	- 10.730	- 10.740	- 10.740	- 10.839	- 10.939
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294	2.082	3.050	2.430	2.454	2.479
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294	2.082	3.050	2.430	2.454	2.479
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.294	- 2.082	- 3.050	- 2.430	- 2.454	- 2.479
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.111	- 12.812	- 13.790	- 13.170	- 13.293	- 13.418

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.393	- 9.910	- 9.910	- 9.910	- 10.009	- 10.109
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.393	- 9.910	- 9.910	- 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	- 10.393	- 9.910	- 9.910	- 9.910	- 10.009	- 10.109
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.294	- 2.082	- 3.050	- 2.430	- 2.454	- 2.479
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.687	- 11.992	- 12.960	- 12.340	- 12.463	- 12.588
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.687	- 11.992	- 12.960	- 12.340	- 12.463	- 12.588

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	12.439,54	13.142,00	14.120,00	13.500,00	13.623,00	13.748,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	328,61	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	16,04	18,34	17,47	17,58	17,70

<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: 06501/83-181		
<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>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	300	300	300	303	306
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	168	300	300	300	303	306
<i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168	300	300	300	303	306
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.649	12.500	30.000	22.000	20.000	

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i> <i>** Kosten für den Rechtsbeistand in Sachen "Bergversatz"</i>	18.649	10.000	5.000			
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i> <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** Planungskosten Bebauungsplan "Hässeln III"</i>		2.500	10.000	20.000	20.000	
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung</i> <i>** Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept</i>			15.000	2.000		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.649	12.500	30.000	22.000	20.000	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.481	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.481	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.481	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.481	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.502	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.502	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.502	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.502	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.502	- 12.200	- 29.700	- 21.700	- 19.697	306

<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: 06501/83-170		
<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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	299	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes</i>						
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	2.320	2.320	2.140	1.970
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.222	1.220	1.230	1.230	1.230	1.230
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.088	1.090	1.090	1.090	910	740
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609	3.310	3.320	3.320	3.150	2.990
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.503	- 2.200	- 2.210	- 2.210	- 2.040	- 1.880
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.503	- 2.200	- 2.210	- 2.210	- 2.040	- 1.880
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.503	- 2.200	- 2.210	- 2.210	- 2.040	- 1.880
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.455	1.932	7.310	5.830	5.888	5.947
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.455	1.932	7.310	5.830	5.888	5.947
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.455	- 1.932	- 7.310	- 5.830	- 5.888	- 5.947
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.958	- 4.132	- 9.520	- 8.040	- 7.928	- 7.827

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 299	- 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	- 299	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 299	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.455	- 1.932	- 7.310	- 5.830	- 5.888	- 5.947
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.754	- 2.932	- 8.310	- 6.830	- 6.898	- 6.967
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	- 6.754	- 2.932	- 8.310	- 6.830	- 6.898	- 6.967

<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: 06501/83-162	
Catrein Kai ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-167	
<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>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.197	99.170	124.200	124.200	98.630	98.630

**Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	124.197	99.170	124.200	124.200	98.630	98.630
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	750	870	870	870	870
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	743	750	750	750	750	750
** Kostenerstattung des Zweckverbandes ART für die Gestellung und Reinigung der Standorte der Glascontainer						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			120	120	120	120
** Kostenerstattung des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.940	99.920	125.070	125.070	99.500	99.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603	43.300	75.000	43.300	43.733	44.170
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.951	13.300	45.000	13.300	13.433	13.567
** Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung und für die teilweise Durchführung des Winterdienstes durch eine Privatfirma (13.300,00 €); Erhöhung des Ansatzes 2015 für Instandsetzung Straßeneinläufe "Klautermühle" (6.700,00 €) und für Instandsetzungen an der Brücke über die DB in der "Josef-Schnuch-Straße" (25.000,00 €)						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.652	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
** Anteil der Ortsgemeinde Wellen für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	155.086	121.550	155.100	155.090	126.340	126.340
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.268	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
534900 mit sonstigen Gebäuden	182	180	190	190	190	190
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	146.338	115.030	146.340	146.330	117.580	117.580
539900 Sonstige Abschreibungen	2.227		2.230	2.230	2.230	2.230
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.623					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.623					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.312	164.850	230.100	198.390	170.073	170.510
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.372	- 64.930	- 105.030	- 73.320	- 70.573	- 71.010
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 81.372	- 64.930	- 105.030	- 73.320	- 70.573	- 71.010
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.372	- 64.930	- 105.030	- 73.320	- 70.573	- 71.010
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471	13.246	12.330	9.830	10.425	10.876
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471	13.246	12.330	9.830	10.425	10.876
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.471	- 13.246	- 12.330	- 9.830	- 10.425	- 10.876
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 88.843	- 78.176	- 117.360	- 83.150	- 80.998	- 81.886

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.451	- 42.550	- 74.130	- 42.430	- 42.863	- 43.300
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.451	- 42.550	- 74.130	- 42.430	- 42.863	- 43.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.451	- 42.550	- 74.130	- 42.430	- 42.863	- 43.300
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.471	- 13.246	- 12.330	- 9.830	- 10.425	- 10.876
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.923	- 55.796	- 86.460	- 52.260	- 53.288	- 54.176
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.622	165.000	- 4.500	76.000	105.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					254.000	390.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.622	165.000	- 4.500	76.000	359.000	390.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		85.000	285.000	425.000	575.002	20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	285.000	425.000	575.002	20.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.622	80.000	- 289.500	- 349.000	- 216.002	370.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.301	24.204	- 375.960	- 401.260	- 269.290	315.824

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>12015</b>						
Ankauf einer Grundstücksfläche in der "Moselstraße" (Stellplätze) Die Ortsgemeinde hat die Möglichkeit eine Grundstücksfläche von der Deutschen Bahn zu erwerben. Es handelt sich um eine rd. 270 m <sup>2</sup> große Fläche entlang der "Moselstraße" auf der Stellplätze angelegt sind. Unter Berücksichtigung von Vermessungs- und Notarkosten werden 4.000,00 € veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			4.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>4.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 4.000</b>			
<b>32013</b>						
Erschließung Baugebiet "Häseln III" inklusive Zuwegung Infrastruktur In 2015 soll die Investitionsplanung für die Erschließung des Baugebietes "Häseln III" einschließlich der Planung der Infrastruktur (Zuwegung) durchgeführt werden. Es werden Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2017 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			50.000		1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>50.000</b>		<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 50.000</b>		<b>- 1</b>	
<b>33001</b>						
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen Wiederkehrende Beiträge aus den Maßnahmen "Ausbau der Waldstraße" (im Jahr 2017) und "Verkehrsberuhigender Ausbau der Moselstraße" (in 2018)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					254.000	390.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>					<b>254.000</b>	<b>390.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>254.000</b>	<b>390.000</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. 605.000,- €. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2017 vorgesehen. In 2016 werden weitere Planungskosten von 25.000,00 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme sind wiederkehrende Beiträge (= 390.000,00 € im Jahr 2018, 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 im Jahr 2017 = 105.000,00 €) vorgesehen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				25.000	555.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>25.000</b>	<b>555.000</b>	
Investitionszuwendungen vom Land					105.000	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>					<b>105.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 25.000</b>	<b>- 450.000</b>	

## Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

**33013**      **Ausbau der "Waldstraße" (ab Einfahrt Fa. Strupp bis Kreuzung Aufbereitung Dolomit-Halle)**  
Für den Ausbau der "Waldstraße" wurden bereits in Vorjahren Planungskosten in Höhe von insgesamt = 10.000,00 € finanziert. Die gesamte Maßnahme hat ein voraussichtliches Kostenvolumen von rd. 410.000,00 €. Die Durchführung ist für das Jahr 2016 vorgesehen. In 2015 werden weitere Planungskosten von 20.000,00 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme sind wiederkehrende Beiträge (= 254.000,00 € 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 (=6.000,00 € im Jahr 2016) vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	380.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</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>- 20.000</b>	<b>- 374.000</b>		

**33014**      **Ausbau der "Klauthermühle"**  
Es ist vorgesehen in der Straße "Klauthermühle" Ausweichbuchten anzulegen. In 2015 werden hierzu Planungskosten von 20.000,00 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2017 erfolgen. Die Baukosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000		1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>		<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 20.000</b>		<b>- 1</b>	

**33016**      **Bushaltestelle für Kindergartenkinder in der "Weinbergstraße" (Wartehalle, Hangsicherung, Gabionenwand)**  
Die Maßnahme zur Anlegung eines neuen Gehweges und Errichtung einer Buswartehalle war geplant mit Gesamtkosten von rd. 75.000,00 €. Zur Mitfinanzierung ist im Haushaltsjahr 2014 eine Landeszuweisung von 25.000,00 € eingeplant. Die inzwischen vorliegende Bewilligung beträgt jedoch nur rd. 20.500,00 €. Der Differenzbetrages von 4.500,00 € ist von der Ortsgemeinde auszufinanzieren. Außerdem ergeben sich nach Mitteilung des planenden Ingenieurbüros eventuell Mehrkosten von rd. 10.000,00 €. Dies begründet sich größtenteils mit dem inzwischen vorliegenden Bodengutachten und den hierdurch erforderlichen zusätzlichen Arbeiten. Insgesamt werden zur Ausfinanzierung = 14.500,00 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		65.000	10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>65.000</b>	<b>10.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land		25.000	- 4.500			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>25.000</b>	<b>- 4.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 14.500</b>			

## Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

**33019** Sanierung der Bahnbrücke Moselstraße - Weinbergstraße  
 Die Kosten für diese Maßnahme waren zunächst mit 180.000,00 € vorgesehen. Hierzu wurde eine Zuweisung des Landes von 112.500,00 € bewilligt. Unter Berücksichtigung der Submissionsergebnisse, der Kosten für Planung und Bauüberwachung sowie der sonstigen entstehenden Kosten (Sicherheitskoordination, Entsorgung Materialien u.a.) betragen die Gesamtkosten voraussichtlich rd. 287.000,00 €. Die bewilligte Landeszuweisung wurde inzwischen aufgrund der Mehrkosten auf insgesamt 178.750,00 € erhöht. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde beträgt somit voraussichtlich insgesamt = 108.250,00 €. Von diesem Kostenanteil der Ortsgemeinde wurden bisher rd. 67.250,00 € finanziert sodass der Restbetrag von rd. 41.000,00 € im Haushaltsplan 2015 zu veranschlagen ist

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			41.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>41.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land		140.000				
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	4.622					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>4.622</b>	<b>140.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>4.622</b>	<b>140.000</b>	<b>- 41.000</b>			

**33022** Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"  
 Für Instandsetzungen an der Brücke über die Deutsche Bahn sind im Ergebnishaushalt = 25.000,00 € veranschlagt. Für den Fall, dass sich bei den Instandsetzungsarbeiten ergibt, dass eine umfangreichere Sanierung der Brücke erforderlich ist, wird außerdem eine Investitionsmaßnahme mit einem überschläglichen Kostenvolumen von 120.000,00 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird eine Zuweisung des Landes im Jahr 2016 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			120.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>120.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land				70.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>70.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 120.000</b>	<b>70.000</b>		

**99002** Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
 Haushaltsansatz für unvorhergesehene Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</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>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: 06501/83-170	
<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.537	250	3.450	3.410	3.360	3.360
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.537	250	3.450	3.410	3.360	3.360
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.537	250	3.450	3.410	3.360	3.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193	17.000	21.000	21.000	21.210	21.422

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** Erhöhung der Strompreise sowie der Umlagen (z.B. EEG)</i>	13.579	11.000	14.000	14.000	14.140	14.281	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Prozentuale Preissteigerung (z.B. Personalkosten)</i>	5.614	6.000	7.000	7.000	7.070	7.141	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.721	490	4.890	4.820	4.750	4.750	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.721	490	4.890	4.820	4.750	4.750	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.914	17.490	25.890	25.820	25.960	26.172	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.377	- 17.240	- 22.440	- 22.410	- 22.600	- 22.812	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 20.377	- 17.240	- 22.440	- 22.410	- 22.600	- 22.812	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.377	- 17.240	- 22.440	- 22.410	- 22.600	- 22.812	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.377	- 17.240	- 22.440	- 22.410	- 22.600	- 22.812	

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.193	- 17.000	- 21.000	- 21.000	- 21.210	- 21.422	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.193	- 17.000	- 21.000	- 21.000	- 21.210	- 21.422	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.193	- 17.000	- 21.000	- 21.000	- 21.210	- 21.422	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.193	- 17.000	- 21.000	- 21.000	- 21.210	- 21.422
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.162					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.162					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.940					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.223					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.970	- 17.000	- 21.000	- 21.000	- 21.210	- 21.422

<b>Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>34014 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerungskonto RWE)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	1.940					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.940</b>					
Einzahlung aus Erneuerungskonto RWE	16.162					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>16.162</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>14.223</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: 06501/83-170	
<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>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherstellung der Energieversorgung	

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
462500 Konzessionsabgaben	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
** Konzessionsabgabe für Elektrizität						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.094	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	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.094	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	28.094	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	28.094	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	28.094	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						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	28.094	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 )  
 Telefonnummer: 06501/83-170

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner

#### Ziel

##### Qualitätsziele

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

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

#### Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	250	260	260	260	260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	260	260	260	260
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	250	260	260	260	260
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963	1.000	3.000	2.000	2.020	2.040
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	963	1.000	3.000	2.000	2.020	2.040
** Unterhaltung der örtlichen Grünanlagen. In 2014 wurde ein Baumkataster erstellt. Hierbei wurde auch der Zustand der Bäume mit erfasst. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde sind Fäll- und Pflegearbeiten erforderlich um Unfallgefahren zu beseitigen.						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279	280	280	280	280	280
534600 mit Gartenanlagen	279	280	280	280	280	280
18. sonstige laufende Aufwendungen			180	180	180	180
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			180	180	180	180
** Jährliche Baumprüfungen durch einen Sachverständigen (3,00 € je Baum)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242	1.280	3.460	2.460	2.480	2.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 842	- 1.030	- 3.200	- 2.200	- 2.220	- 2.240
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 842	- 1.030	- 3.200	- 2.200	- 2.220	- 2.240
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 842	- 1.030	- 3.200	- 2.200	- 2.220	- 2.240
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.704	15.827	21.150	16.870	17.039	17.209
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.704	15.827	21.150	16.870	17.039	17.209
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.704	- 15.827	- 21.150	- 16.870	- 17.039	- 17.209
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.546	- 16.857	- 24.350	- 19.070	- 19.259	- 19.449

<b>Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183	- 1.000	- 3.180	- 2.180	- 2.200	- 2.220
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183	- 1.000	- 3.180	- 2.180	- 2.200	- 2.220
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 183	- 1.000	- 3.180	- 2.180	- 2.200	- 2.220
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.704	- 15.827	- 21.150	- 16.870	- 17.039	- 17.209
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.886	- 16.827	- 24.330	- 19.050	- 19.239	- 19.429
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	- 14.886	- 16.827	- 24.330	- 19.050	- 19.239	- 19.429

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Aufwand [EUR]	15.945,63	17.107,00	24.610,00	19.330,00	19.519,00	19.709,00
002 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758
003 Ertrag [EUR]	400,03	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00

**Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	21,10	32,38	25,29	25,47	25,66

<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: 06501/83-139	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34		50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34		50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34		50	50	50	50

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34		- 50	- 50	- 50	- 50
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 34		- 50	- 50	- 50	- 50
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34		- 50	- 50	- 50	- 50
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34		- 50	- 50	- 50	- 50

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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	1.000					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.000					

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

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gde.-verbände	1.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.000</b>					

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170	
<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.720	1.720	1.720	1.720	1.710	1.710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.720	1.720	1.720	1.720	1.710	1.710
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.057	6.070	6.770	6.730	6.744	6.588
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.200	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	900	900	900	900	909	918
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.957	2.670	3.370	3.330	3.310	3.120

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.777	7.790	8.490	8.450	8.454	8.298
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	499	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	819	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.211	4.210	4.220	4.220	4.180	4.180
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	4.054	4.050	4.060	4.060	4.020	4.020
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	158	160	160	160	160	160
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.213	2.080	2.080	2.080	2.101	2.122
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	2.142	2.000	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	7.742	8.790	8.800	8.800	8.806	8.852
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.036	- 1.000	- 310	- 350	- 352	- 554
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.036	- 1.000	- 310	- 350	- 352	- 554
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.036	- 1.000	- 310	- 350	- 352	- 554
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.493	5.813	12.070	9.630	9.726	9.823
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.493	5.813	12.070	9.630	9.726	9.823
** <i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.493	- 5.813	- 12.070	- 9.630	- 9.726	- 9.823
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.458	- 6.813	- 12.380	- 9.980	- 10.078	- 10.377

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058	- 1.180	- 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	1.058	- 1.180	- 1.180	- 1.180	- 1.192	- 1.204

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.058	- 1.180	- 1.180	- 1.180	- 1.192	- 1.204
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.493	- 5.813	- 12.070	- 9.630	- 9.726	- 9.823
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.435	- 6.993	- 13.250	- 10.810	- 10.918	- 11.027
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.131	- 2.993	- 9.250	- 6.810	- 6.918	- 7.027

<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: 06501/83-202		
<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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.598	11.240	22.700	22.700	22.927	23.156
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.598	11.240	22.700	22.700	22.927	23.156
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
441900 Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.598	11.240	22.700	22.700	22.927	23.156
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389	2.930	3.720	3.720	3.757	3.794
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	153	460	1.420	1.420	1.434	1.448
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.235	2.470	2.300	2.300	2.323	2.346
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.354	8.070	17.830	17.830	18.008	18.188
562930 Unternehmereinsatz Forst	1.238	3.090	4.430	4.430	4.474	4.519
562935 Waldarbeiter-Einsätze	4.296	4.100	12.420	12.420	12.544	12.669
563900 Sonstiges		80				
564100 Versicherungsbeiträge	65	90	90	90	91	92
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	686	640	820	820	828	836
568100 Grundsteuer	70	70	70	70	71	72
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.743	11.000	21.550	21.550	21.765	21.982
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.145	240	1.150	1.150	1.162	1.174
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.145	240	1.150	1.150	1.162	1.174
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.145	240	1.150	1.150	1.162	1.174
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.145	240	1.150	1.150	1.162	1.174

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.228	240	1.150	1.150	1.162	1.174
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.228	240	1.150	1.150	1.162	1.174
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.228	240	1.150	1.150	1.162	1.174
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.228	240	1.150	1.150	1.162	1.174
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.228	240	1.150	1.150	1.162	1.174

<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 2015 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung</b>	<b>Ansatz 2016 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.700		22.700	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.420		1.420
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.300		2.300
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		4.430		4.430
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		12.420		12.420
5551	Kommunale Forstwirtschaft	563900	Sonstiges				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		90		90
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		820		820
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		70		70

<b>Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>1 Forst</b>							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2015 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2016 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung
Summe:				22.700	21.550	22.700	21.550
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:</b>					<b>1.150</b>		<b>1.150</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Aufwand Forst [EUR]	8.742,79	11.000,00	21.550,00	21.550,00	21.765,00	21.982,00
002 Ertrag Forst [EUR]	7.598,14	11.240,00	22.700,00	22.700,00	22.927,00	23.156,00
003 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758

<b>Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,30	- 1,53	- 1,53	- 1,54	- 1,55

<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: 06501/83-139	
<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>	
Jagdpächter	
<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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.030 <i>3.030</i>	3.060 <i>3.060</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	3.000	3.000	3.030	3.060
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen, der an die Verbandsgemeinde Konz zu zahlen ist.</i>	218 <i>218</i>	220 <i>220</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	232 <i>232</i>	234 <i>234</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218	220	230	230	232	234
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege/Feldwege".</i>	2.683 <i>2.683</i>	2.680 <i>2.680</i>	2.770 <i>2.770</i>	2.770 <i>2.770</i>	2.798 <i>2.798</i>	2.826 <i>2.826</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.683	- 2.680	- 2.770	- 2.770	- 2.798	- 2.826
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.683	- 2.680	- 2.770	- 2.770	- 2.798	- 2.826

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758

<b>Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,63	3,99	3,98	4,01	4,04

<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: 06501/83-162		
<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>		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.810	15.690	15.690	11.740	11.120	11.120
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.810</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>11.740</i>	<i>11.120</i>	<i>11.120</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.810	15.690	15.690	11.740	11.120	11.120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	1.000	3.000	1.000	1.010	1.020

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Üblicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (= 1.000,00 €) und in 2015 Instandsetzung Kurvenbereich Wirtschaftsweg Verlängerung Waldstraße</i>	77	1.000	3.000	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	25.390	22.360	22.370	16.730	15.850	15.850	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.390	22.360	22.370	16.730	15.850	15.850	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.468	23.360	25.370	17.730	16.860	16.870	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.658	- 7.670	- 9.680	- 5.990	- 5.740	- 5.750	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 7.658	- 7.670	- 9.680	- 5.990	- 5.740	- 5.750	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.658	- 7.670	- 9.680	- 5.990	- 5.740	- 5.750	
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826	
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung aus Produkt 5555 "Jagdgenossenschaften"</i>	2.683	2.680	2.770	2.770	2.798	2.826	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.094	7.860	8.910	7.110	7.181	7.253	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	5.094	7.860	8.910	7.110	7.181	7.253	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.411	- 5.180	- 6.140	- 4.340	- 4.383	- 4.427	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.069	- 12.850	- 15.820	- 10.330	- 10.123	- 10.177	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58	- 1.000	- 3.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58	- 1.000	- 3.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58	- 1.000	- 3.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.411	- 5.180	- 6.140	- 4.340	- 4.383	- 4.427
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.469	- 6.180	- 9.140	- 5.340	- 5.393	- 5.447
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.469	- 6.180	- 9.140	- 5.340	- 5.393	- 5.447

<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: 06501/83-139

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

#### Zielgruppe

Einwohner

### Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90	200	200	200	202	204
441200 Mieten und Pachten	90	200	200	200	202	204
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90	200	200	200	202	204
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	505	510
523200 Bewirtschaftungskosten		500	500	500	505	510
18. sonstige laufende Aufwendungen	721	800	800	800	809	818
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	550	550	550	556	562
** Mietaufwendungen für die Anmietung einer transportablen Toilettenkabine in den Sommermonaten.						
564100 Versicherungsbeiträge	221	250	250	250	253	256

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721	1.800	1.800	1.800	1.819	1.838
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 631	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 631	- 1.600	- 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	- 631	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 631	- 1.600	- 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	- 631	- 1.600	- 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	- 631	- 1.600	- 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	- 631	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634
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	- 631	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.617	- 1.634

**Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Henter Jutta ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 06501/83-191

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

#### Grundzahlen:

002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.109	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.109	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	505	510
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300	500	500	500	505	510
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.409	2.610	2.610	2.610	2.615	2.620
11. Personalaufwendungen	4.373	5.750	5.830	5.990	6.110	6.233
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.191	4.200	4.200	4.300	4.386	4.474
** Personalkosten Reinigungskraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	247	350	330	340	347	354
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	935	1.200	1.300	1.350	1.377	1.405
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	11.300	16.800	11.300	11.413	11.528
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52	5.000	10.500	5.000	5.050	5.101
** Allgemeine Bauunterhaltung jährlich = 5.000,00 € und in 2015 für die Erneuerung des Fensteranstriches und für Fenstererneuerungen im unteren Bereich = 5.500,00 € (war bereits für 2013 veranschlagt, wurde jedoch bisher noch nicht ausgeführt)						
523200 Bewirtschaftungskosten	2.032	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235	300	300	300	303	306
** Kleinere Ersatzbeschaffungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.020	7.820	7.930	7.850	7.850	7.850
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.840	7.680	7.850	7.850	7.850	7.850
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	179	140	80			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.712	24.870	30.560	25.140	25.373	25.611
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.302	- 22.260	- 27.950	- 22.530	- 22.758	- 22.991
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 12.302	- 22.260	- 27.950	- 22.530	- 22.758	- 22.991
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.302	- 22.260	- 27.950	- 22.530	- 22.758	- 22.991
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533	2.317	5.140	4.100	4.141	4.182

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	4.533	2.317	5.140	4.100	4.141	4.182
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.533	- 2.317	- 5.140	- 4.100	- 4.141	- 4.182
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.835	- 24.577	- 33.090	- 26.630	- 26.899	- 27.173

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.105	- 16.550	- 22.130	- 16.790	- 17.018	- 17.251
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.105	- 16.550	- 22.130	- 16.790	- 17.018	- 17.251
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.105	- 16.550	- 22.130	- 16.790	- 17.018	- 17.251
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.533	- 2.317	- 5.140	- 4.100	- 4.141	- 4.182
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.637	- 18.867	- 27.270	- 20.890	- 21.159	- 21.433
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	1	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	1	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000	- 1	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.637	- 18.867	- 27.270	- 35.890	- 21.160	- 21.433

**Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

47012 Umbau des Bürgerhauses einschließlich der Schaffung eines behindertengerechten Zugangs  
Für den Umbau des Bürgerhauses einschließlich der Schaffung eines behindertengerechten Zugangs soll in 2016 die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten von 15.000,00 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2017 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000	1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>15.000</b>	<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 15.000</b>	<b>- 1</b>	

**Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

Stelle	Einh.	30.06.2014	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.409,14	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.615,00	2.620,00
004 Einwohner [Anz.]	0	799	752	754	756	758
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	480	480	480	480	480

**Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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: 06501/83-139	
<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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	455	480	480	480	485	490
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V." und an die "Mosel-Wein e. V."	455	480	480	480	485	490

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455	480	480	480	485	490
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 455	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 455	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 455	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 455	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455	- 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	- 455	- 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	- 455	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 455	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490

**Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Produkt(en):

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

## Teilergebnishaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>287.888</b>	<b>307.404</b>	<b>298.270</b>	<b>309.240</b>	<b>319.612</b>	<b>330.500</b>
401100 Grundsteuer A	2.202	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
401200 Grundsteuer B	107.075	98.164	99.000	100.270	101.543	103.174
401300 Gewerbesteuer	19.239	35.000	25.000	25.000	25.250	25.503
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.477	138.836	139.750	147.430	155.376	163.409
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.317	16.051	16.240	16.810	17.291	17.867
403300 Hundesteuer	2.712	2.800	2.000	2.000	2.020	2.040
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.865	13.253	13.280	14.730	15.132	15.507
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>248.638</b>	<b>248.280</b>	<b>307.550</b>	<b>310.190</b>	<b>312.864</b>	<b>315.565</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	205.881	205.530	264.800	267.440	270.114	272.815
413200 vom Land	42.757		42.750	42.750	42.750	42.750
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		42.750				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.526</b>	<b>555.684</b>	<b>605.820</b>	<b>619.430</b>	<b>632.476</b>	<b>646.065</b>
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>411.945</b>	<b>418.290</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>428.755</b>	<b>433.041</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	586	7.000	4.800	4.800	4.848	4.896
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.608	2.670	4.000	4.000	4.040	4.080
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	214.923	214.790	226.270	226.270	228.533	230.818
544230 Verbandsgemeindeumlage	193.828	193.830	189.440	189.440	191.334	193.247
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.945</b>	<b>418.290</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>428.755</b>	<b>433.041</b>
<b><u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>124.581</u></b>	<b><u>137.394</u></b>	<b><u>181.310</u></b>	<b><u>194.920</u></b>	<b><u>203.721</u></b>	<b><u>213.024</u></b>
<b>21. Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.708</b>	<b>500</b>	<b>770</b>	<b>780</b>	<b>777</b>	<b>1.020</b>
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.047	500	770	780	777	1.020
479900 Sonstige	661					
<b>22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>18.937</b>	<b>56.114</b>	<b>27.920</b>	<b>33.320</b>	<b>49.202</b>	<b>56.857</b>
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.186	29.000	15.000	15.000	15.150	15.617
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.376	25.114	9.600	15.000	30.700	38.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.423	1.500	1.400	1.300	1.300	1.200
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.952	500	920	1.020	1.042	1.020
579300 Kreditbeschaffungskosten			1.000	1.000	1.010	1.020
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 15.229</b>	<b>- 55.614</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 48.425</b>	<b>- 55.837</b>
<b><u>24. ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>109.352</u></b>	<b><u>81.780</u></b>	<b><u>154.160</u></b>	<b><u>162.380</u></b>	<b><u>155.296</u></b>	<b><u>157.187</u></b>

## Teilergebnishaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<u>109.352</u>	<u>81.780</u>	<u>154.160</u>	<u>162.380</u>	<u>155.296</u>	<u>157.187</u>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<u>109.352</u>	<u>81.780</u>	<u>154.160</u>	<u>162.380</u>	<u>155.296</u>	<u>157.187</u>

## Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.554	137.394	181.310		194.920	203.721	213.024
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 23.533	- 55.764	- 27.150		- 32.500	- 48.354	- 55.876
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>92.021</b>	<b>81.630</b>	<b>154.160</b>		<b>162.420</b>	<b>155.367</b>	<b>157.148</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	92.021	81.630	154.160		162.420	155.367	157.148
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b><u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>92.021</u></b>	<b><u>81.630</u></b>	<b><u>154.160</u></b>		<b><u>162.420</u></b>	<b><u>155.367</u></b>	<b><u>157.148</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>92.021</u></b>	<b><u>81.630</u></b>	<b><u>154.160</u></b>		<b><u>162.420</u></b>	<b><u>155.367</u></b>	<b><u>157.148</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: 06501/83-129	
<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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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: 06501/83-102	
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-116	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	287.888	307.404	298.270	309.240	319.612	330.500
401100 Grundsteuer A	2.202	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
** Der Hebesatz beträgt = 400 v.H.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
401200 Grundsteuer B ** Der Hebesatz beträgt = 440 v.H.	107.075	98.164	99.000	100.270	101.543	103.174
401300 Gewerbesteuer ** Der Hebesatz beträgt = 365 v.H.	19.239	35.000	25.000	25.000	25.250	25.503
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.477	138.836	139.750	147.430	155.376	163.409
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.317	16.051	16.240	16.810	17.291	17.867
403300 Hundesteuer	2.712	2.800	2.000	2.000	2.020	2.040
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.865	13.253	13.280	14.730	15.132	15.507
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>248.638</b>	<b>248.280</b>	<b>307.550</b>	<b>310.190</b>	<b>312.864</b>	<b>315.565</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	205.881	205.530	264.800	267.440	270.114	272.815
413200 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.	42.757		42.750	42.750	42.750	42.750
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 6110.413200		42.750				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.526</b>	<b>555.684</b>	<b>605.820</b>	<b>619.430</b>	<b>632.476</b>	<b>646.065</b>
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>411.945</b>	<b>418.290</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>428.755</b>	<b>433.041</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	586	7.000	4.800	4.800	4.848	4.896
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.608	2.670	4.000	4.000	4.040	4.080
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 43 v. H. der Umlagegrundlagen.	214.923	214.790	226.270	226.270	228.533	230.818
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 36 v. H. der Umlagegrundlagen.	193.828	193.830	189.440	189.440	191.334	193.247
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.945</b>	<b>418.290</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>428.755</b>	<b>433.041</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.581</b>	<b>137.394</b>	<b>181.310</b>	<b>194.920</b>	<b>203.721</b>	<b>213.024</b>
<b>21. Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.047</b>					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120	3.047					
<b>22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.952</b>					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120	3.952					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 905</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.676</b>	<b>137.394</b>	<b>181.310</b>	<b>194.920</b>	<b>203.721</b>	<b>213.024</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	123.676	137.394	181.310	194.920	203.721	213.024
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	123.676	137.394	181.310	194.920	203.721	213.024

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.554	137.394	181.310	194.920	203.721	213.024
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.629					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.925	137.394	181.310	194.920	203.721	213.024
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.925	137.394	181.310	194.920	203.721	213.024
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.925	137.394	181.310	194.920	203.721	213.024
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	106.925	137.394	181.310	194.920	203.721	213.024

<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: 06501/83-102	
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-116	
<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>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</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	661	500	770	780	777	1.020
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		500	770	780	777	1.020
<i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>						
479900 <i>Sonstige</i>	661					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.985	56.114	27.920	33.320	49.202	56.857
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.186	29.000	15.000	15.000	15.150	15.617
<i>** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.</i>						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	8.376	25.114	9.600	15.000	30.700	38.000
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	1.423	1.500	1.400	1.300	1.300	1.200
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		500	920	1.020	1.042	1.020
<i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>						
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>			1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften</i>						
23. Finanzergebnis	- 14.324	- 55.614	- 27.150	- 32.540	- 48.425	- 55.837
24. ordentliches Ergebnis	- 14.324	- 55.614	- 27.150	- 32.540	- 48.425	- 55.837
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.324	- 55.614	- 27.150	- 32.540	- 48.425	- 55.837
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.324	- 55.614	- 27.150	- 32.540	- 48.425	- 55.837

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.904	- 55.764	- 27.150	- 32.500	- 48.354	- 55.876
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.904	- 55.764	- 27.150	- 32.500	- 48.354	- 55.876
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.904	- 55.764	- 27.150	- 32.500	- 48.354	- 55.876
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.904	- 55.764	- 27.150	- 32.500	- 48.354	- 55.876
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	- 14.904	- 55.764	- 27.150	- 32.500	- 48.354	- 55.876

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt	111 Verwaltungsst	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1110 Verwaltungss	1113 Öffentlichkei	1114 Gremien	Summe	1120 Personal
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536.440								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.570								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	67.450	31.530	31.530						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.150	280	280	280	280				
9. sonstige laufende Erträge	32.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.410</b>	<b>34.610</b>	<b>34.610</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>				
11. Personalaufwendungen	567.280	85.300	85.300	15.700	14.400		1.300		
12. Versorgungsaufwendungen	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.480	40.200	40.200						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	217.710	5.170	5.170						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.030								
18. sonstige laufende Aufwendungen	75.610	16.240	16.240	12.180	8.880	2.300	1.000	1.300	1.300
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.570</b>	<b>152.370</b>	<b>152.370</b>	<b>33.340</b>	<b>28.740</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 30.260</b>	<b>- 25.660</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 30.260</b>	<b>- 25.660</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 30.260</b>	<b>- 25.660</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 419.160</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 117.760</b>	<b>- 30.260</b>	<b>- 25.660</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					120				120
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530	29.500	2.030						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.530</b>	<b>29.500</b>	<b>2.030</b>		<b>120</b>				<b>120</b>
11.	Personalaufwendungen	69.600			69.600					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	33.000	500	6.700	2.680				2.680
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.170	1.190		3.980	450				450
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					55.780	55.330	55.330	55.330	450
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.760	1.950	210	600					
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.730</b>	<b>36.140</b>	<b>710</b>	<b>80.880</b>	<b>58.910</b>	<b>55.330</b>	<b>55.330</b>	<b>55.330</b>	<b>3.580</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.200</b>	<b>- 6.640</b>	<b>1.320</b>	<b>- 80.880</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.200</b>	<b>- 6.640</b>	<b>1.320</b>	<b>- 80.880</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.200</b>	<b>- 6.640</b>	<b>1.320</b>	<b>- 80.880</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 86.200</b>	<b>- 6.640</b>	<b>1.320</b>	<b>- 80.880</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>

## 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	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120	120		387.450	387.450				387.450	387.450	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.000	11.000				11.000	11.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				13.020	13.020				13.020	13.020	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				60.000	60.000				60.000	60.000	
9.	sonstige laufende Erträge											
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>471.470</b>	<b>471.470</b>				<b>471.470</b>	<b>471.470</b>	
11.	Personalaufwendungen				476.150	476.150				476.150	476.150	
12.	Versorgungsaufwendungen											
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	1.680	1.000	34.820	34.820	250	250	30.770	30.770		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	450	450		13.770	13.770			12.480	12.480		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100				
18.	sonstige laufende Aufwendungen				7.620	7.620			7.620	7.620		
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580</b>	<b>2.580</b>	<b>1.000</b>	<b>534.460</b>	<b>534.460</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>527.020</b>	<b>527.020</b>		
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 55.550</b>	<b>- 55.550</b>		
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 55.550</b>	<b>- 55.550</b>		
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 55.550</b>	<b>- 55.550</b>		
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 55.550</b>	<b>- 55.550</b>		

**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	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.</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		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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.290	1.290		1.160	1.160		1.160
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>5.090</b>	<b>2.790</b>	<b>2.300</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 5.090</b>	<b>- 2.790</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.740</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 5.090</b>	<b>- 2.790</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.740</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 5.090</b>	<b>- 2.790</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.740</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>		<b>- 5.090</b>	<b>- 2.790</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 10.740</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		54 Verkehrsfläche		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	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	Summe	Summe	5411 Gemeindestr
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330	148.540	1.110	1.110		1.110	127.650	127.650	124.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.570	300	300	300				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		22.900							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		870					870	870	870
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>212.880</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.110</b>	<b>158.520</b>	<b>158.520</b>	<b>125.070</b>
11.	Personalaufwendungen		5.830							
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530	127.250	1.000	1.000		1.000	96.000	96.000	75.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.160	197.160	2.320	2.320		2.320	159.990	159.990	155.100
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	380	51.370	30.000	30.000	30.000				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.070</b>	<b>381.610</b>	<b>33.320</b>	<b>33.320</b>	<b>30.000</b>	<b>3.320</b>	<b>255.990</b>	<b>255.990</b>	<b>230.100</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 168.730</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 105.030</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 168.730</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 105.030</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 168.730</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 105.030</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 168.730</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 31.910</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 105.030</b>

## Ergebnishaushalt

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan						
Produktbereich					551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und		
Produktgruppe									555 Land- und For	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.450		17.670	260	260		1.720	1.720	15.690
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.770				6.770	6.770	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			22.700						22.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge		30.000							
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450</b>	<b>30.000</b>	<b>50.140</b>	<b>260</b>	<b>260</b>		<b>8.490</b>	<b>8.490</b>	<b>41.390</b>
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000		12.450	3.000	3.000		2.500	2.500	6.950
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.890		26.920	330	280	50	4.220	4.220	22.370
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen			20.090	180	180		2.080	2.080	17.830
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.890</b>		<b>59.460</b>	<b>3.510</b>	<b>3.460</b>	<b>50</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>47.150</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.440</b>	<b>30.000</b>	<b>- 9.320</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 5.760</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.440</b>	<b>30.000</b>	<b>- 9.320</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 5.760</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.440</b>	<b>30.000</b>	<b>- 9.320</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 5.760</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 22.440</b>	<b>30.000</b>	<b>- 9.320</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 5.760</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
Produktgruppe						Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.690	2.110	2.110		2.110		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000		500	500		500		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700			200	200	200			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.700</b>	<b>3.000</b>	<b>15.690</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>200</b>	<b>2.610</b>		
11.	Personalaufwendungen				5.830	5.830		5.830		
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	230	3.000	17.800	17.800	1.000	16.800		
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			22.370	7.930	7.930		7.930		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	17.830			1.280	800	800		480	480
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.550</b>	<b>230</b>	<b>25.370</b>	<b>32.840</b>	<b>32.360</b>	<b>1.800</b>	<b>30.560</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 30.030</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 27.950</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 30.030</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 27.950</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 30.030</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 27.950</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>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 9.680</b>	<b>- 30.030</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 27.950</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>



**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	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 651.460	- 113.290	- 113.290	- 29.760	- 25.160	- 2.300	- 2.300	- 1.300	- 1.300



**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg		28 Heimat- und so	
Produktgruppe		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	211 Grundschulen		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe					Summe	Summe	2110 Grundschule	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 82.230	- 5.450	120	- 76.900	- 58.460	- 55.330	- 55.330	- 55.330	- 3.130

## 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			Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten		
		Summe	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				382.000	382.000				382.000	382.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.000	11.000				11.000	11.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				13.020	13.020				13.020	13.020	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				60.000	60.000				60.000	60.000	
9.	sonstige laufende Einzahlungen											
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>466.020</b>	<b>466.020</b>				<b>466.020</b>	<b>466.020</b>	
11.	Personalauszahlungen				476.150	476.150				476.150	476.150	
12.	Versorgungsauszahlungen											
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	1.680	1.000	34.820	34.820	250	250	30.770	30.770		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100				
16.	sonstige laufende Auszahlungen				7.620	7.620			7.620	7.620		
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.130</b>	<b>2.130</b>	<b>1.000</b>	<b>520.690</b>	<b>520.690</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>514.540</b>	<b>514.540</b>		
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 54.670</b>	<b>- 54.670</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 48.520</b>	<b>- 48.520</b>		
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 54.670</b>	<b>- 54.670</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 48.520</b>	<b>- 48.520</b>		
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 54.670</b>	<b>- 54.670</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 48.520</b>	<b>- 48.520</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				6.000	6.000			6.000	6.000		
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>			<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>		

**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	- 3.130	- 2.130	- 1.000	- 60.670	- 60.670	- 2.350	- 2.350	- 54.520	- 54.520



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					4 Gesundheit und :					
Produktbereich			366 Einrichtungen			42 Sportförderung				
Produktgruppe			Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	Summe	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		- 3.800	- 1.500	- 2.300	- 10.060	- 10.060	- 150	- 150	- 9.910

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		54 Verkehrsfläche		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 - Ein- und Auszahlungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	Summe	Summe	5411 Gemeindestra
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	300	300	300				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		22.900							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		870					870	870	870
9.	sonstige laufende Einzahlungen		30.000					30.000	30.000	
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.970</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>30.870</b>	<b>30.870</b>	<b>870</b>
11.	Personalauszahlungen		5.830							
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530	127.250	1.000	1.000		1.000	96.000	96.000	75.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	380	51.370	30.000	30.000	30.000				
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.910</b>	<b>184.450</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>75.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 123.480</b>	<b>- 30.700</b>	<b>- 30.700</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 65.130</b>	<b>- 65.130</b>	<b>- 74.130</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 123.480</b>	<b>- 30.700</b>	<b>- 30.700</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 65.130</b>	<b>- 65.130</b>	<b>- 74.130</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 123.480</b>	<b>- 30.700</b>	<b>- 30.700</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 65.130</b>	<b>- 65.130</b>	<b>- 74.130</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		- 4.500					- 4.500	- 4.500	- 4.500
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000							
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500</b>					<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		285.000					285.000	285.000	285.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>285.000</b>					<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 285.500</b>					<b>- 289.500</b>	<b>- 289.500</b>	<b>- 289.500</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umw	51 Räumliche Plan			54 Verkehrsfläche			
Produktbereich				511 Räumliche Pla				541 Gemeinestr		
Produktgruppe			Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	Summe	Summe	5411 Gemeinestr	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	Summe	Summe	5411 Gemeinestr	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.910	- 408.980	- 30.700	- 30.700	- 29.700	- 1.000	- 354.630	- 354.630	- 363.630

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan					
Produktbereich					551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und	
Produktgruppe					Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe				Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.400				3.400	3.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			22.700					3.000
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>29.100</b>				<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11.	Personalauszahlungen								
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000		12.450	3.000	3.000		2.500	2.500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
16.	sonstige laufende Auszahlungen			20.090	180	180		2.080	2.080
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000</b>		<b>32.540</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>		<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 3.440</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.180</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 3.440</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.180</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 3.440</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.180</b>		<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</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>

**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							
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.000	30.000	560	- 3.180	- 3.180		2.820	2.820	920



**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

	Hauptproduktbereich				57 Wirtschaft und					
	Produktbereich					573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
	Produktgruppe				Summe	Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	5551 Kommunale l	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.150	2.770	- 3.000	- 24.210	- 23.730	- 1.600	- 22.130	- 480	- 480

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt	11 Innere Verwalt		6 Zentrale Finanzl	61 Allgemeine Finz	611 Steuern, allger	
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	116 Finanzen	1163 Zahlungsabw	Summe	Summe	6110 Steuern, allge
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	298.270					298.270	298.270	298.270
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.550					307.550	307.550	307.550
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.820</b>					<b>605.820</b>	<b>605.820</b>	<b>605.820</b>
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.510					424.510	424.510	424.510
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.510</b>					<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.310</b>					<b>181.310</b>	<b>181.310</b>	<b>181.310</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	770					770	770	
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.920					27.920	27.920	
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 27.150</b>					<b>- 27.150</b>	<b>- 27.150</b>	
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.160</b>					<b>154.160</b>	<b>154.160</b>	<b>181.310</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>154.160</b>					<b>154.160</b>	<b>154.160</b>	<b>181.310</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>154.160</b>					<b>154.160</b>	<b>154.160</b>	<b>181.310</b>

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	770	770						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	27.920	27.920						
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 27.150</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 27.150</b>						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 27.150</b>						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 27.150</b>	<b>- 27.150</b>						

## Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwalt				6 Zentrale Finanzl			
Produktbereich			11 Innere Verwalt				61 Allgemeine Finz		
Produktgruppe				116 Finanzen				611 Steuern, allger	
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1163 Zahlungsabw	Summe	Summe	Summe	6110 Steuern, allge
1. Steuern und ähnliche Abgaben	298.270					298.270	298.270	298.270	298.270
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	307.550					307.550	307.550	307.550	307.550
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.820</b>					<b>605.820</b>	<b>605.820</b>	<b>605.820</b>	<b>605.820</b>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.510					424.510	424.510	424.510	424.510
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.510</b>					<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.310</b>					<b>181.310</b>	<b>181.310</b>	<b>181.310</b>	<b>181.310</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	780					780	780		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.930					27.930	27.930		
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 27.150</b>					<b>- 27.150</b>	<b>- 27.150</b>		
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>154.160</b>					<b>154.160</b>	<b>154.160</b>	<b>181.310</b>	<b>181.310</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>154.160</b>					<b>154.160</b>	<b>154.160</b>	<b>181.310</b>	<b>181.310</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>154.160</b>					<b>154.160</b>	<b>154.160</b>	<b>181.310</b>	<b>181.310</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	295.500					295.500	295.500		
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	24.100					24.100	24.100		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	24.100					24.100	24.100		
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>271.400</b>					<b>271.400</b>	<b>271.400</b>		
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900			
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>			

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen	Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwalt Summe	11 Innere Verwalt Summe	116 Finanzen Summe	1163 Zahlungsabw Summe	6 Zentrale Finanzl Summe	61 Allgemeine Finz Summe	611 Steuern, allger Summe	6110 Steuern, allge
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>497.300</u>	<u>225.900</u>	<u>225.900</u>	<u>225.900</u>	<u>225.900</u>	<u>271.400</u>	<u>271.400</u>		
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	497.300	225.900	225.900	225.900	225.900	271.400	271.400		



**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
<u>54.</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>271.400</u>	<u>271.400</u>						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	271.400	271.400						

## Ergebnishaushalt

17 Wellen

Jahr 2016

Seite: 172

## 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	545.360								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.530								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.450	31.530	31.530						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.650	280	280	280	280				
9.	sonstige laufende Erträge	32.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.790</b>	<b>34.610</b>	<b>34.610</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>				
11.	Personalaufwendungen	576.490	68.150	68.150	14.750	13.450		1.300		
12.	Versorgungsaufwendungen	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.280	24.200	24.200						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	210.300	5.000	5.000						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.030								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	67.610	16.240	16.240	12.180	8.880	2.300	1.000	1.300	1.300
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.170</b>	<b>119.050</b>	<b>119.050</b>	<b>32.390</b>	<b>27.790</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 29.310</b>	<b>- 24.710</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 29.310</b>	<b>- 24.710</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 29.310</b>	<b>- 24.710</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 340.380</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 84.440</b>	<b>- 29.310</b>	<b>- 24.710</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultu				
Produktbereich		114 Zentrale Diens					21 Schulträgeraufg			28 Heimat- und so
Produktgruppe								211 Grundschulen		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	1142 Wohn- und G	1143 Sonstiges unb	1147 Bauhof/Geme	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschule	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					120				120
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530	29.500	2.030						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.530</b>	<b>29.500</b>	<b>2.030</b>		<b>120</b>				<b>120</b>
11.	Personalaufwendungen	53.400			53.400					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	17.000	500	6.700	2.680				2.680
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	1.190		3.810	450				450
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					55.780	55.330	55.330	55.330	450
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.760	1.950	210	600					
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.360</b>	<b>20.140</b>	<b>710</b>	<b>64.510</b>	<b>58.910</b>	<b>55.330</b>	<b>55.330</b>	<b>55.330</b>	<b>3.580</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.830</b>	<b>9.360</b>	<b>1.320</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.830</b>	<b>9.360</b>	<b>1.320</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.830</b>	<b>9.360</b>	<b>1.320</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 53.830</b>	<b>9.360</b>	<b>1.320</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 58.790</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 55.330</b>	<b>- 3.460</b>

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jug								
Produktbereich						36 Kinder-, Jugend							
Produktgruppe							362 Jugendarbeit						
Produkt - Erträge und Aufwendungen		281 Heimat- und so	2810 Heimat- und	2813 Partnerschaft	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	365 Tageseinrichtu	Summe	3652 Kindergarten	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120	120		400.360	400.360				400.360		400.360	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.000	11.000				11.000		11.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				13.020	13.020				13.020		13.020	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				64.500	64.500				64.500		64.500	
9.	sonstige laufende Erträge												
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		<b>488.880</b>	<b>488.880</b>				<b>488.880</b>		<b>488.880</b>	
11.	Personalaufwendungen				502.350	502.350				502.350		502.350	
12.	Versorgungsaufwendungen												
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	1.680	1.000	31.820	31.820	250	250		27.770		27.770	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	450	450		12.330	12.330				12.190		12.190	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100					
18.	sonstige laufende Aufwendungen				7.620	7.620				7.620		7.620	
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580</b>	<b>2.580</b>	<b>1.000</b>	<b>556.220</b>	<b>556.220</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>		<b>549.930</b>		<b>549.930</b>	
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>		<b>- 61.050</b>		<b>- 61.050</b>	
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>		<b>- 61.050</b>		<b>- 61.050</b>	
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>		<b>- 61.050</b>		<b>- 61.050</b>	
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 67.340</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>		<b>- 61.050</b>		<b>- 61.050</b>	

**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	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.</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		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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		140	140		1.160	1.160		1.160
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>3.940</b>	<b>1.640</b>	<b>2.300</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.940</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.940</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 3.940</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>		<b>- 3.940</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		54 Verkehrsfläche		541 Gemeindestra		
Produktbereich		51 Räumliche Plan		511 Räumliche Pla		54 Verkehrsfläche		541 Gemeindestra		
Produktgruppe		51 Räumliche Plan		511 Räumliche Pla		54 Verkehrsfläche		541 Gemeindestra		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	Summe	Summe	5411 Gemeindestra
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330	144.550	1.110	1.110		1.110	127.610	127.610	124.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.530	300	300	300				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		22.900							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		870					870	870	870
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>208.850</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>300</b>	<b>1.110</b>	<b>158.480</b>	<b>158.480</b>	<b>125.070</b>
11.	Personalaufwendungen		5.990							
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530	87.050	1.000	1.000		1.000	64.300	64.300	43.300
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.160	191.360	2.320	2.320		2.320	159.910	159.910	155.090
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	380	43.370	22.000	22.000	22.000				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.070</b>	<b>327.770</b>	<b>25.320</b>	<b>25.320</b>	<b>22.000</b>	<b>3.320</b>	<b>224.210</b>	<b>224.210</b>	<b>198.390</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 118.920</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 73.320</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 118.920</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 73.320</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 118.920</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 73.320</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 10.740</b>	<b>- 118.920</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 23.910</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 65.730</b>	<b>- 73.320</b>

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan						
Produktbereich					551 Öffentliches G			553 Friedhofs- und		
Produktgruppe									555 Land- und For	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe	Summe	5510 Öffentliches G	5512 Sonstige Erh	Summe	5530 Friedhöfe un	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.410		13.720	260	260		1.720	1.720	11.740
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.730				6.730	6.730	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			22.700						22.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge		30.000							
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.410</b>	<b>30.000</b>	<b>46.150</b>	<b>260</b>	<b>260</b>		<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>37.440</b>
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000		9.450	2.000	2.000		2.500	2.500	4.950
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.820		21.280	330	280	50	4.220	4.220	16.730
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen			20.090	180	180		2.080	2.080	17.830
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.820</b>		<b>50.820</b>	<b>2.510</b>	<b>2.460</b>	<b>50</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>39.510</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.410</b>	<b>30.000</b>	<b>- 4.670</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 2.070</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.410</b>	<b>30.000</b>	<b>- 4.670</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 2.070</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.410</b>	<b>30.000</b>	<b>- 4.670</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 2.070</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 22.410</b>	<b>30.000</b>	<b>- 4.670</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 2.070</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich						573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
Produktgruppe						Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.740	2.110	2.110		2.110		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000		500	500		500		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700			200	200	200			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.700</b>	<b>3.000</b>	<b>11.740</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>200</b>	<b>2.610</b>		
11.	Personalaufwendungen				5.990	5.990		5.990		
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	230	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			16.730	7.850	7.850		7.850		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	17.830			1.280	800	800		480	480
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.550</b>	<b>230</b>	<b>17.730</b>	<b>27.420</b>	<b>26.940</b>	<b>1.800</b>	<b>25.140</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 24.610</b>	<b>- 24.130</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.530</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 24.610</b>	<b>- 24.130</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.530</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 24.610</b>	<b>- 24.130</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.530</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>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 24.610</b>	<b>- 24.130</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 22.530</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>



**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	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 647.920	- 81.090	- 81.090	- 29.760	- 25.160	- 2.300	- 2.300	- 1.300	- 1.300



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	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 50.030	10.550	120	- 60.700	- 58.460	- 55.330	- 55.330	- 55.330	- 3.130

## 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	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				395.000	395.000				395.000	395.000	395.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.000	11.000				11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				13.020	13.020				13.020	13.020	13.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				64.500	64.500				64.500	64.500	64.500
9.	sonstige laufende Einzahlungen											
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>483.520</b>	<b>483.520</b>				<b>483.520</b>	<b>483.520</b>	<b>483.520</b>
11.	Personalauszahlungen				502.350	502.350				502.350	502.350	502.350
12.	Versorgungsauszahlungen											
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	1.680	1.000	31.820	31.820	250	250		27.770	27.770	27.770
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450	450		2.100	2.100	2.100	2.100				
16.	sonstige laufende Auszahlungen				7.620	7.620				7.620	7.620	7.620
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.130</b>	<b>2.130</b>	<b>1.000</b>	<b>543.890</b>	<b>543.890</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>		<b>537.740</b>	<b>537.740</b>	<b>537.740</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 60.370</b>	<b>- 60.370</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>		<b>- 54.220</b>	<b>- 54.220</b>	<b>- 54.220</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 60.370</b>	<b>- 60.370</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>		<b>- 54.220</b>	<b>- 54.220</b>	<b>- 54.220</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 60.370</b>	<b>- 60.370</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>		<b>- 54.220</b>	<b>- 54.220</b>	<b>- 54.220</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				2.500	2.500						
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.500</b>	<b>2.500</b>						
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>						

**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	- 3.130	- 2.130	- 1.000	- 62.870	- 62.870	- 2.350	- 2.350	- 54.220	- 54.220

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					4 Gesundheit und : Summe	42 Sportförderung Summe	421 Förderung des Summe	4210 Förderung vo Summe	424 Sportstätten u Summe
Produktbereich		366 Einrichtungen Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume					
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	3656 Tageseinricht								
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>						

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich					4 Gesundheit und :					
Produktbereich			366 Einrichtungen			42 Sportförderung				
Produktgruppe			Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume	Summe	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

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw		51 Räumliche Plan		54 Verkehrsfläche		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 - Ein- und Auszahlungen		4241 Kommunale	Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	Summe	Summe	5411 Gemeindestra
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	300	300	300				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		22.900							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		870					870	870	870
9.	sonstige laufende Einzahlungen		30.000					30.000	30.000	
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.970</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>30.870</b>	<b>30.870</b>	<b>870</b>
11.	Personalauszahlungen		5.990							
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530	87.050	1.000	1.000		1.000	64.300	64.300	43.300
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	380	43.370	22.000	22.000	22.000				
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.910</b>	<b>136.410</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>43.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 75.440</b>	<b>- 22.700</b>	<b>- 22.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 33.430</b>	<b>- 33.430</b>	<b>- 42.430</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 75.440</b>	<b>- 22.700</b>	<b>- 22.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 33.430</b>	<b>- 33.430</b>	<b>- 42.430</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.910</b>	<b>- 75.440</b>	<b>- 22.700</b>	<b>- 22.700</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 33.430</b>	<b>- 33.430</b>	<b>- 42.430</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.000					76.000	76.000	76.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000							
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.000</b>					<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		440.000					425.000	425.000	425.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>440.000</b>					<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 360.000</b>					<b>- 349.000</b>	<b>- 349.000</b>	<b>- 349.000</b>

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

	Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umw					54 Verkehrsfläche		
	Produktbereich		51 Räumliche Plan						541 Gemeindestra	
	Produktgruppe		511 Räumliche Pla						Summe	5411 Gemeindestra
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	4241 Kommunale	Summe	Summe	5110 Räumliche Pl	5113 Ortsbild/Dor	Summe	Summe	Summe	5411 Gemeindestra
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.910	- 435.440	- 22.700	- 22.700	- 21.700	- 1.000	- 382.430	- 382.430	- 391.430

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lan					
Produktbereich					551 Öffentliches G		553 Friedhofs- und		555 Land- und For
Produktgruppe					Summe	5510 Öffentliches G	Summe	5530 Friedhöfe und	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5412 Straßenbeleu	5415 Konzessionsa	Summe					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.400			3.400	3.400	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			22.700					22.700
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>29.100</b>			<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>25.700</b>
11.	Personalauszahlungen								
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000		9.450	2.000	2.000	2.500	2.500	4.950
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
16.	sonstige laufende Auszahlungen			20.090	180	180	2.080	2.080	17.830
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000</b>		<b>29.540</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>22.780</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 440</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>2.920</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 440</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>2.920</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>- 440</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>- 1.180</b>	<b>2.920</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>	

**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							
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.000	30.000	3.560	- 2.180	- 2.180		2.820	2.820	2.920

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und					
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5551 Kommunale	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	573 Allgemeine Ein	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und	575 Tourismus	5750 Tourismusför
						Summe			Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000		500	500		500		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700			200	200	200			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.700</b>	<b>3.000</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>500</b>		
11.	Personalauszahlungen				5.990	5.990		5.990		
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	230	1.000	12.300	12.300	1.000	11.300		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	17.830			1.280	800	800		480	480
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.550</b>	<b>230</b>	<b>1.000</b>	<b>19.570</b>	<b>19.090</b>	<b>1.800</b>	<b>17.290</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 18.870</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 16.790</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 18.870</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 16.790</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.150</b>	<b>2.770</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 18.870</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 16.790</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</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				15.000	15.000		15.000		
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 15.000</b>		

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

	Hauptproduktbereich				57 Wirtschaft und					
	Produktbereich					573 Allgemeine Ein			575 Tourismus	
	Produktgruppe				Summe	Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	5551 Kommunale l	5555 Jagdgenossen	5559 Wirtschaftsw	Summe	Summe	5731 Schutz- und (	5732 Bürger- und l	Summe	5750 Tourismusför
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.150	2.770	- 1.000	- 33.870	- 33.390	- 1.600	- 31.790	- 480	- 480

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt			6 Zentrale Finanzl			
Produktbereich				11 Innere Verwalt			61 Allgemeine Finz		
Produktgruppe					116 Finanzen			611 Steuern, allger	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1163 Zahlungsabw	Summe	Summe	6110 Steuern, allge
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	309.240					309.240	309.240	309.240
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.190					310.190	310.190	310.190
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.430</b>					<b>619.430</b>	<b>619.430</b>	<b>619.430</b>
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.510					424.510	424.510	424.510
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.510</b>					<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.920</b>					<b>194.920</b>	<b>194.920</b>	<b>194.920</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	780					780	780	
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33.320					33.320	33.320	
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 32.540</b>					<b>- 32.540</b>	<b>- 32.540</b>	
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.380</b>					<b>162.380</b>	<b>162.380</b>	<b>194.920</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>162.380</b>					<b>162.380</b>	<b>162.380</b>	<b>194.920</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>162.380</b>					<b>162.380</b>	<b>162.380</b>	<b>194.920</b>

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	780	780						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	33.320	33.320						
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.540</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.540</b>						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.540</b>						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 32.540</b>	<b>- 32.540</b>						

## Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwalt			6 Zentrale Finanzl			
Produktbereich				11 Innere Verwalt			61 Allgemeine Finz		
Produktgruppe					116 Finanzen			611 Steuern, allger	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1163 Zahlungsabw	Summe	Summe	6110 Steuern, allge
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	309.240					309.240	309.240	309.240
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	310.190					310.190	310.190	310.190
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.430</b>					<b>619.430</b>	<b>619.430</b>	<b>619.430</b>
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.510					424.510	424.510	424.510
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.510</b>					<b>424.510</b>	<b>424.510</b>	<b>424.510</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.920</b>					<b>194.920</b>	<b>194.920</b>	<b>194.920</b>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	770					770	770	
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	33.270					33.270	33.270	
<b>21.</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 32.500</b>					<b>- 32.500</b>	<b>- 32.500</b>	
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>162.420</b>					<b>162.420</b>	<b>162.420</b>	<b>194.920</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>162.420</b>					<b>162.420</b>	<b>162.420</b>	<b>194.920</b>
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>162.420</b>					<b>162.420</b>	<b>162.420</b>	<b>194.920</b>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	436.500					436.500	436.500	
46a	Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	22.700					22.700	22.700	
46b	Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	70.000					70.000	70.000	
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	92.700					92.700	92.700	
<b>47.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>343.800</b>					<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700			

**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									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700				
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	485.500	141.700	141.700	141.700	141.700	343.800	343.800		
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	485.500	141.700	141.700	141.700	141.700	343.800	343.800		



**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		612 Sonstige allgen Summe	6120 Sonstige allge						
50.	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>								
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>343.800</u>	<u>343.800</u>						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	343.800	343.800						

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015 | 2016

06.02.2015

13:07:48

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

Seite: 199

## Hauptplan 2015

Betragsangaben in EUR

17 Wellen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 143.906,00	- 202.200,00	- 205.800,00	- 123.000,00	- 134.000,00	- 118.300,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	24.587,00	23.351,00	23.080,00	19.955,00	15.433,00	13.779,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 168.493,00</b>	<b>- 225.551,00</b>	<b>- 228.880,00</b>	<b>- 142.955,00</b>	<b>- 149.433,00</b>	<b>- 132.079,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			1.020,00	2.745,00	5.267,00	6.521,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 168.493,00</b>	<b>- 225.551,00</b>	<b>- 229.900,00</b>	<b>- 145.700,00</b>	<b>- 154.700,00</b>	<b>- 138.600,00</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2015:	Jahr 2015: 1.389.896,00
Jahr 2016:	Jahr 2016: 1.615.796,00
Jahr 2017:	Jahr 2017: 1.757.496,00
Jahr 2018:	Jahr 2018: 1.908.196,00

# Bilanz in Kontoform 2012

04.03.2015

14:15:20

Zweijahressicht  
zum 31.12.2012

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Seite: 200

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2012	Vorjahr 2011
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	5.068.120,37	5.733.203,69	<b>1. Eigenkapital</b>	973.026,57	1.204.028,92
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	106.113,27	18.621,45	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	1.314.534,58	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	- 378.043,90	- 189.451,72
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	106.111,27	18.619,45	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.535,89	- 188.592,18
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.619.300,82	2.954.843,77
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.945.844,81	5.698.755,47	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.541.868,16	2.906.094,53
1.2.1. Wald, Forsten	396.620,89	396.620,89	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	900.411,72	951.865,82
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.718,58	237.241,03	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.599.483,46	1.011.255,72
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.075.029,34	1.099.134,97	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	41.972,98	942.972,99
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.063.809,19	2.350.655,25	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	10.063,75	10.208,19	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.487,66	48.749,24
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.787,70	38.993,55	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.139,48	48.223,81	2.7. sonstige Sonderposten	25.945,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	38.653,00	33.955,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.675,88	1.517.677,78	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.653,00	33.955,00
1.3. Finanzanlagen	16.162,29	15.826,77	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	1.481.115,92	1.714.408,71
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	216.694,69	245.117,24

# Bilanz in Kontoform 2012

04.03.2015

14:15:20

Zweijahressicht  
zum 31.12.2012

Betragsangaben in EUR

17 Wellen

Seite: 201

Aktiva (Vermögen)	Ifd. Jahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva (Kapital)	Ifd. Jahr 2012	Vorjahr 2011
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	216.694,69	245.117,24
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	16.162,29	15.826,77	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	45.922,14	175.883,78	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	25.103,86	77.393,58	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.947,32	13.291,67
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	14.493,33	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	1.024,48	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.818,28	98.490,20	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.261.449,43	1.455.999,80
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.940,74	94.181,88	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	877,54	1.536,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.163,20	3.031,07
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		2.771,78			
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	1.217,00	1.180,00			

**Bilanz in Kontoform 2012**04.03.2015  
14:15:20Zweijahressicht  
zum 31.12.2012

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Seite: 202

<b>Aktiva (Vermögen)</b>	<b>lfd. Jahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2011</b>	<b>Passiva (Kapital)</b>	<b>lfd. Jahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2011</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.217,00	1.180,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	5.115.259,51	5.910.267,47	Summe Passiv	5.115.259,51	5.910.267,47

Ortsgemeinde Wellen

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-132.053,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-188.592,18 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	36.535,89 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-273.600,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. eventueller Nachträge)	2014	-250.700,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-265.000,00 €
7	Zwischensumme		-1.073.409,47 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-178.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-185.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-169.000,00 €
11	<b>Summe</b>		<b><u>-1.605.409,47 €</u></b>



## Schuldenübersicht 2015

08.01.2015  
09:50:04

Seite 205

17 Wellen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023864600 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 864 600	17.11.2010 30.06.2022	78.088,02	78.088,02	52.751,32	2,8444	1.500,45	12,2096	6.440,75	7.941,20	46.310,57
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.11.2010: 2.9800 %											
3023864602 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 864 602	01.10.2010 30.09.2016	49.195,52	49.195,52	13.876,64	1,6040	222,58	63,2523	8.777,30	8.999,88	5.099,34
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2010: 2.1000 %											
3023864603 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 864 603	10.05.2011 30.09.2038	34.000,00	34.000,00	31.259,15	4,0508	1.266,26	2,5731	804,34	2.070,60	30.454,81
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3024163200 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 163 200	01.09.2000 30.06.2018	38.196,59	38.196,59	10.493,53	5,2660	552,59	27,7711	2.914,17	3.466,76	7.579,36
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.09.2000: 5.8700 %											
3024163203 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 024 163 203	02.04.2013 30.06.2043	81.960,00	81.960,00	79.022,63	3,1299	2.473,35	2,2177	1.752,49	4.225,84	77.270,14
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024163204 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024163204	23.05.2014 30.06.2043	49.200,00	49.200,00	48.455,62	3,4229	1.658,58	2,1108	1.022,82	2.681,40	47.432,80
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %											
122765303 E (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122 765 303 E	08.03.2006 30.09.2033	10.000,00	10.000,00	7.852,57	3,8791	304,61	3,6766	288,71	593,32	7.563,86
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.03.2006: 3.9330 %											
608275514 F (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 F	27.03.2007 31.12.2033	38.000,00	38.000,00	31.059,08	4,2938	1.333,62	3,4752	1.079,38	2.413,00	29.979,70
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
<b>Summe in EUR</b>			(Stand 01.01.)	378.640,13	378.640,13	274.770,54	9.312,04		23.079,96	32.392,00	251.690,58
<b>Summe in EUR</b>			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>				378.640,13	378.640,13	274.770,54	9.312,04		23.079,96	32.392,00	251.690,58

	Stand Anfang 2015: langfristige Kredite	Stand Anfang 2015: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Anfang 2015:</b>	Kreditaufnahmen in 2015 und 2016:	Tilgungen in 2015 und 2016:	Stand Ende 2016: langfristige Kredite	Stand Ende 2016: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Ende 2016 (voraussichtlich)</b>
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	274.770,54 €		274.770,54 €		43.035,26 €	231.735,28 €	0,00 €	231.735,28 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2014:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			44.500,00 € 0,00 €				
laut Planung 2015:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			175.500,00 € 120.000,00 €	3.764,74 € 70.000,00 €	398.735,26 €	304.000,00 €	398.735,26 € 304.000,00 €
laut Planung 2016:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			182.500,00 € 254.000,00 €				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>274.770,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>274.770,54 €</b>	<b>776.500,00 €</b>	<b>116.800,00 €</b>	<b>630.470,54 €</b>	<b>304.000,00 €</b>	<b>934.470,54 €</b>
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wellen an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.389.896,19 €	1.389.896,19 €	367.600,00 €			1.757.496,19 €	1.757.496,19 €
<b>Gesamt:</b>	<b>274.770,54 €</b>	<b>1.389.896,19 €</b>	<b>1.664.666,73 €</b>	<b>1.144.100,00 €</b>	<b>116.800,00 €</b>	<b>630.470,54 €</b>	<b>2.061.496,19 €</b>	<b>2.691.966,73 €</b>



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2015 | 2016 Hauptplan 2015

09.02.2015  
08:56:53

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

17 Wellen

Seite: 208

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,680	0,680	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				1,000	0,820	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Fachkraft franz. Sprachunterricht
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,570	0,500	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,564	0,500	0,564	0,564	0,564	0,564	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 3652 Kindergarten:</b>								<b>9,149</b>	<b>9,085</b>	<b>9,149</b>	<b>9,149</b>	<b>9,149</b>	<b>9,149</b>	
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
<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>11,529</b>	<b>11,285</b>	<b>11,849</b>	<b>11,849</b>	<b>11,349</b>	<b>11,349</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>11,529</b>	<b>11,285</b>	<b>11,849</b>	<b>11,849</b>	<b>11,349</b>	<b>11,349</b>	