

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wellen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2017 – 2018

Beschluss OGR Wellen am 19.04.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 / 2018 der Ortsgemeinde Wellen

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 16
Gesamtergebnishaushalt	17 - 18
Gesamtfinanzhaushalt	19 - 21
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	22
Produkthaushaltsbuch	23 - 152
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	24 - 140
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	141 - 152
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
Freie Finanzspitze	154
Bilanz Haushaltsjahr 2015 (in Kontoform)	155 - 157
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	158
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	159
Schuldenübersicht	160 - 162
Stellenplan	163 - 165

für die Jahre 2017 / 2018 vom

Der **Gemeinderat Wellen** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2017		für das Jahr 2018	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	1.525.500,00	Euro	1.468.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	1.707.300,00	Euro	1.578.600,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-181.800,00	Euro	-110.600,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	1.405.600,00	Euro	1.334.500,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	1.521.700,00	Euro	1.393.400,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-116.100,00	Euro	-58.900,00	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>	4.000,00	Euro	354.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	330.000,00	Euro	1.493.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-326.000,00	Euro	-1.139.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	330.000,00	Euro	1.143.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	18.500,00	Euro	23.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	311.500,00	Euro	1.119.600,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	1.739.600,00	Euro	2.831.500,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	1.870.200,00	Euro	2.909.800,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	-130.600,00	Euro	-78.300,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2017		für das Jahr 2018	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	330.000,00	Euro	1.143.000,00	Euro
zusammen auf	330.000,00	Euro	1.143.000,00	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2017		für das Jahr 2018	
	1.730.000,00	Euro	0,00	Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2017 auf		für das Jahr 2018 auf	
	1.380.000,00	Euro	0,00	Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2017	für das Jahr 2018
- 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 31.12.2015 beträgt **616.028,55** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt **438.028,55** Euro und zum 31.12.2017 = **256.228,55** Euro (Jahresabschluss 2016 liegt 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).

Wellen,

(H. Dostert)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2017/2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Wellen,

(H. Dostert)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

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

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2016 Fehlbetrag = 178.000,00 €**, **2017 Fehlbetrag = 181.800,00 €**, **2018 Fehlbetrag = 110.600,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2017 gegenüber 2016 um 3.800,00 € erhöht.

In 2018 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2017 um 71.200,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2017 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 330.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 330.000,00 € und Zwischenkredite = 0,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2018 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.143.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 1.093.000,00 € und Zwischenkredite = 50.000,00 €) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2015** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 71.645,98 €** (geplant = Fehlbetrag 265.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2016 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2017 / 2018

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2017 / 2018 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2017** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **181.800,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **130.600,00 €**.

In **2018** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **110.600,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **78.300,00 €**.

4.) Ergebnishaushalt

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

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

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2016	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Verbesserung / Verschlechteru ng 2016 / 2017	Verbesserung / Verschlechterung 2017 / 2018
1110	Verwaltungssteuerung	-24.710 €	-25.400 €	-25.860 €	-690 €	-460 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-2.300 €	-2.600 €	-2.600 €	-300 €	0 €
1120	Personal	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	9.170 €	-14.680 €	-1.340 €	-23.850 €	13.340 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.320 €	-330 €	1.170 €	-1.650 €	1.500 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-55.330 €	-54.380 €	-54.930 €	950 €	-550 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-4.560 €	-5.420 €	-5.580 €	-860 €	-160 €
2813	Partnerschaften	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
3620	Jugendarbeit	-2.350 €	-2.350 €	-2.350 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-64.880 €	-83.920 €	-52.680 €	-19.040 €	31.240 €
3661	Spielplätze	-4.230 €	-4.420 €	-4.500 €	-190 €	-80 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-2.300 €	-2.000 €	-2.000 €	300 €	0 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-150 €	-150 €	-150 €	0 €	0 €

4241	Kommunale Sportstätten	-13.170 €	-18.310 €	-12.640 €	-5.140 €	5.670 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-21.700 €	-29.700 €	-29.700 €	-8.000 €	0 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-8.040 €	-19.410 €	-9.370 €	-11.370 €	10.040 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-83.150 €	-87.270 €	-82.990 €	-4.120 €	4.280 €
5412	Straßenbeleuchtung	-22.410 €	-18.390 €	-18.390 €	4.020 €	0 €
5415	Konzessionsabgaben	30.000 €	25.000 €	25.000 €	-5.000 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-19.070 €	-17.740 €	-18.530 €	1.330 €	-790 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-50 €	-50 €	-50 €	0 €	0 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-9.980 €	-6.010 €	-6.250 €	3.970 €	-240 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.150 €	1.110 €	1.110 €	-40 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-10.330 €	-8.780 €	-8.930 €	1.550 €	-150 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-1.600 €	-1.600 €	-1.610 €	0 €	-10 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-26.630 €	-34.430 €	-26.750 €	-7.800 €	7.680 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-480 €	-670 €	-670 €	-190 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	100.270 €	100.000 €	101.420 €	-270 €	1.420 €
6110.401300	Gewerbsteuer	25.000 €	70.000 €	70.000 €	45.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.430 €	133.360 €	137.360 €	-14.070 €	4.000 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.810 €	18.220 €	22.560 €	1.410 €	4.340 €
6110.403300	Hundesteuer	2.000 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	14.730 €	15.210 €	14.240 €	480 €	-970 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	267.440 €	297.600 €	297.600 €	30.160 €	0 €
6110.413200	Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	42.750 €	42.750 €	42.750 €	0 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-4.800 €	-13.500 €	-13.500 €	-8.700 €	0 €
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-226.270 €	-244.700 €	-247.150 €	-18.430 €	-2.450 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-189.440 €	-166.840 €	-168.510 €	22.600 €	-1.670 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-32.540 €	-19.400 €	-24.180 €	13.140 €	-4.780 €
Summen Ergebnishaushalt:		-178.000 €	-181.800 €	-110.600 €	-3.800 €	71.200 €

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 2017 und für 2018 auf den Seiten **14+15** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtffinanzhaushaltes beträgt	
in 2017 (vergleiche Seite 20, Position 26) =	- 116.100,-- €
in 2018 (vergleiche Seite 20, Position 26) =	- 58.900,-- €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtffinanzhaushaltes beträgt	
in 2017 (vergleiche Seite 20 Position 43) =	- 326.000,-- €.
in 2018 (vergleiche Seite 20 Position 43) =	- 1.139.000,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2017 (vergleiche Seite 20, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2017, Seite 14) =	330.000,-- €
in 2018 (vergleiche Seite 20, Position 45 und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2018, Seite 15) =	1.143.000,-- €

6.) Investitionen 2017 und 2018

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 14 und 15** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2017:	2018:
Kreditbedarf (Gesamtffinanzhaushalt Seite 20, Position 45):	330.000,-- €	1.143.000,-- €
Tilgung (Gesamtffinanzhaushalt Seite 20, Position 46):	<u>18.500,-- €</u>	<u>23.400,-- €</u>
Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):	311.500,-- €	1.119.600,-- €

7.) Verpflichtungsermächtigungen 2017

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017
zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 beträgt = **1.730.000,-- €.**

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche
Kreditbetrag beträgt voraussichtlich = **1.380.000,-- €.**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2017:	Finanzierung:		
						Zuweisungen, pp.:	Zwischenkredit	Kredit:
1	1	2810	46011	Einrichtung einer Dorfgesundheitshütte	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
2	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"	600.000 €	350.000 €	0 €	250.000 €
3	1	5732	47015	Sanierung und Umbau des Bürgerhauses	1.050.000 €	0 €	0 €	1.050.000 €
Summen:					1.730.000 €	350.000 €	0 €	1.380.000 €

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 18)	- 181.800,--	- 110.600,--	- 103.500,--	- 100.800,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	- 442.100,--	- 1.197.900,--	- 678.203,--	- 105.102,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	330.000,--	1.493.000,--	1.385.003,--	50.002,--
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	330.000,--	1.143.000,--	630.003,--	50.002,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Position 48 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 21)	+ 130.600,--	+ 78.300,--	+ 88.600,--	+ 103.500,--

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

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

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2 0 1 7

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12013	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 50 Kredit
2.	1	1147	35014	Anbau eines Geräteunterstandes (an die ehem. Kelterstation)	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 54 Kredit
3.	1	2810	46011	Einrichtung einer Dorfgesundheitshütte	20.000 €	0 €	-20.000 €	80.000 €	Seite 61-62 Kredit
4.	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"	200.000 €	0 €	-200.000 €	600.000 €	Seite 102 Kredit
5.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €		Seite 103 Kredit
6.	1	5732	47015	Sanierung und Umbau des Bürgerhauses	50.000 €	0 €	-50.000 €	1.050.000 €	Seite 136-137 Kredit
Summen:					330.000 €	0 €	<u>-330.000 €</u>	<u>1.730.000 €</u>	

Kreditbedarf 2015:	<u>330.000 €</u>
---------------------------	-------------------------

davon Zwischenkredite = 0 €

davon langfristige Kredite = 330.000 €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2 0 1 8

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12013	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 50 Kredit
2.	1	2810	46011	Einrichtung einer Dorfgesundheitshütte	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 61-62 Kredit
3.	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Hässeln III" -Planungskosten-	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 100-101 Zwischenkredit
4.	1	5411	33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße" - Weitere Planungskosten -	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	Seite 101 Kredit
5.	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef- Schnuch-Straße"	600.000 €	350.000 €	-250.000 €	0 €	Seite 102 Kredit
6.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 103 Kredit
7.	1	5412	34018	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	33.000 €	0 €	-33.000 €	0 €	Seite 106 Kredit
8.	1	5732	47015	Sanierung und Umbau des Bürgerhauses	650.000 €	0 €	-650.000 €	0 €	Seite 136-137 Kredit
Summen:					1.493.000 €	350.000 €	<u>-1.143.000 €</u>	<u>0 €</u>	

Kreditbedarf 2015: 1.143.000 €

davon Zwischenkredite = 50.000 €

davon langfristige Kredite = 1.093.000 €

Deckungsvermerke

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	301.700	309.240	342.790	351.580	357.400	367.507
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.266	855.550	910.290	906.590	913.960	872.354
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.438	21.530	30.600	30.700	30.973	31.248
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.662	67.450	51.190	47.190	47.662	48.139
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.098	65.650	132.000	103.200	107.020	110.855
9. sonstige laufende Erträge	30.469	32.800	57.700	27.700	27.977	28.257
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.296.632	1.352.220	1.524.570	1.466.960	1.484.992	1.458.360
11. Personalaufwendungen	507.523	576.490	634.760	653.070	666.132	679.454
12. Versorgungsaufwendungen	5.448	5.460	5.800	6.000	6.120	6.242
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.558	155.280	275.180	152.470	153.490	155.023
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	219.559	210.300	183.120	182.720	182.320	123.570
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.598	482.540	486.120	490.790	495.697	500.652
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.300	67.610	101.990	68.330	46.543	47.058
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355.986	1.497.680	1.686.970	1.553.380	1.550.302	1.511.999
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.354	- 145.460	- 162.400	- 86.420	- 65.310	- 53.639
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.021	780	930	1.040	1.008	1.040
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.313	33.320	20.330	25.220	39.198	48.201
23. Finanzergebnis	- 12.292	- 32.540	- 19.400	- 24.180	- 38.190	- 47.161
24. ordentliches Ergebnis	- 71.646	- 178.000	- 181.800	- 110.600	- 103.500	- 100.800
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.646	- 178.000	- 181.800	- 110.600	- 103.500	- 100.800

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 71.646</u>	<u>- 178.000</u>	<u>- 181.800</u>	<u>- 110.600</u>	<u>- 103.500</u>	<u>- 100.800</u>

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	309.384	309.240	342.790		351.580		357.400	367.507
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	694.770	705.190	797.650		780.350		787.720	795.174
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.870	18.200	27.200		27.300		27.573	27.848
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.212	66.250	49.990		45.990		46.462	46.939
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.098	65.650	132.000		103.200		107.020	110.855
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8. andere aktivierte Eigenleistungen								
9. sonstige laufende Einzahlungen	27.675	30.000	55.000		25.000		25.250	25.503
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.008	1.194.530	1.404.630		1.333.420		1.351.425	1.373.826
11. Personalauszahlungen	504.564	574.140	632.260		650.570		663.582	676.853
12. Versorgungsauszahlungen	5.472	5.460	5.800		6.000		6.120	6.242
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.138	155.280	275.180		152.470		153.490	155.023
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	481.514	482.540	486.120		490.790		495.697	500.652
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16. sonstige laufende Auszahlungen	26.284	67.610	101.990		68.330		46.543	47.058
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.973	1.285.030	1.501.350		1.368.160		1.365.432	1.385.828
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.965	- 90.500	- 96.720		- 34.740		- 14.007	- 12.002
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.021	770	970		1.080		1.075	1.074
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.335	33.270	20.350		25.240		39.268	48.172
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.314	- 32.500	- 19.380		- 24.160		- 38.193	- 47.098
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.279	- 123.000	- 116.100		- 58.900		- 52.200	- 59.100
23. außerordentliche Einzahlungen								
24. außerordentliche Auszahlungen								

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.279	- 123.000	- 116.100		- 58.900		- 52.200	- 59.100
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.994	76.000			350.000		111.000	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.120	4.000	4.000		4.000		648.000	4.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30. Einzahlungen für Sachanlagen	226							
31. Einzahlungen für Finanzanlagen								
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34. sonstige Investitionseinzahlungen								
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.340	80.000	4.000		354.000		759.000	4.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					33.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	98.224	442.500	330.000	1.730.000	1.460.000		1.385.003	50.002
38. Auszahlungen für Finanzanlagen								
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41. sonstige Investitionsauszahlungen								
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.224	442.500	330.000	1.730.000	1.493.000		1.385.003	50.002
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.884	- 362.500	- 326.000	- 1.730.000	- 1.139.000		- 626.003	- 46.002
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 92.163	- 485.500	- 442.100	- 1.730.000	- 1.197.900		- 678.203	- 105.102
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	44.500	436.500	330.000		1.143.000		630.003	50.002
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	28.885	22.700	18.500		23.400		40.400	48.400
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung		70.000						
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	28.885	92.700	18.500		23.400		40.400	48.400
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	15.615	343.800	311.500		1.119.600		589.603	1.602

Gesamtfinanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.547	141.700	130.600		78.300		88.600	103.500
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>76.547</u>	<u>141.700</u>	<u>130.600</u>		<u>78.300</u>		<u>88.600</u>	<u>103.500</u>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>								
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>92.163</u>	<u>485.500</u>	<u>442.100</u>		<u>1.197.900</u>		<u>678.203</u>	<u>105.102</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern								
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
57. Saldo durchlaufende Gelder								
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	92.163	485.500	442.100		1.197.900		678.203	105.102

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wellen

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 24

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	31	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	90
1113 Öffentlichkeitsarbeit	35	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	93
1114 Gremien	38	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	97
1120 Personal	41	5412 Straßenbeleuchtung	104
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	44	5415 Konzessionsabgaben	107
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	48	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	110
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	51	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	114
2110 Grundschulen	55	5530 Friedhöfe und Bestattungen	117
2810 Heimat- u. Kulturpflege	58	5551 Kommunale Forstwirtschaft	120
2813 Partnerschaften	63	5555 Jagdgenossenschaften	124
3620 Jugendarbeit	66	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	127
3652 Kindergarten	69	5731 Schutz- und Grillhütten	130
3661 Spielplätze	76	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	133
3662 Jugendräume und Jugendheime	80	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	138
4210 Förderung von Sportvereinen	83		
4241 Kommunale Sportstätten	86		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 141

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	145
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	147
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150



Produkthaushaltsbuch 2017/2018
Ortsgemeinde Wellen
Hauptplan 2017



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
15.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
17.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
20.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

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

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557.322	545.360	569.940	566.240	570.640	526.024
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414421 vom öffentlichen Bereich-vom Land (hier: für geöffnete Gruppe)						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.681	395.000	443.700	440.000	444.400	448.844
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	155.641	150.360	126.240	126.240	126.240	77.180
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.438	21.530	30.600	30.700	30.973	31.248
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	252	300	300	300	303	306
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.906	11.500	20.500	20.500	20.705	20.912
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.630	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	300	900	900	900	909	918
436500 Jagdpacht	3.000	3.000	3.000	3.100	3.131	3.162
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.350	3.330	3.400	3.400	3.400	3.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.662	67.450	51.190	47.190	47.662	48.139
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.202	22.700	11.990	11.990	12.110	12.231
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
441200 Mieten und Pachten	32.072	31.730	23.180	19.180	19.372	19.566
441400 Beteiligung Essenskosten	16.388	13.000	16.000	16.000	16.160	16.322
441900 Sonstige						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.098	65.650	132.000	103.200	107.020	110.855
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			51.000	52.000	52.520	53.045
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.168	64.780	80.280	50.480	53.773	57.076
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	750	600	600	606	612
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	330	120				
442900 von Sonstigen			120	120	121	122
9. sonstige laufende Erträge	30.469	32.800	57.700	27.700	27.977	28.257
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.774					
462500 Konzessionsabgaben	24.001	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
462900 Sonstige	900		30.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794	2.800	2.700	2.700	2.727	2.754
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.988	732.790	841.430	775.030	784.272	744.523

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	507.523	576.490	634.760	653.070	666.132	679.454
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	10.814	11.000	11.100	11.350	11.577	11.809
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.461	1.300	1.600	1.600	1.632	1.665
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	383.819	437.550	482.450	496.300	506.226	516.350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.046	32.690	37.310	38.580	39.352	40.139
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.099	91.500	99.700	102.630	104.683	106.776
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1	100	100	110	112	114
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.284	2.350	2.500	2.500	2.550	2.601
12. Versorgungsaufwendungen	5.448	5.460	5.800	6.000	6.120	6.242
511300 ehrenamtlich Tätige	5.448	5.460	5.800	6.000	6.120	6.242
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.558	155.280	275.180	152.470	153.490	155.023
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	11.781	14.000	10.000	10.000	10.100	10.201
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.861	17.000	85.600	19.500	19.190	19.381
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.800		40.700			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		530	3.500	530	535	540
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	154	1.000	3.800	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	28.999	46.300	45.600	44.100	44.541	44.986
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.522	21.300	28.000	21.300	21.513	21.728
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.438	5.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.091	4.970	7.000	5.000	5.050	5.100
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: geöffnete Gruppe)						
524100 Schülerbeförderungskosten						
524200 Essenskosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	227	1.670	1.020	1.020	1.031	1.042
524800 Sonstige bezogene Leistungen	50	800	800	800	808	816
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
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	2.409	2.300	2.500	2.500	2.525	2.550
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	225	230	230	240	242	244
529300 Aufwendungen für Martinszug	140	380	380	380	384	388
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	400	500	600	600	606	612
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	1.309	800	950	1.000	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	219.559	210.300	183.120	182.720	182.320	123.570
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.207	6.140	6.070	6.070	6.070	6.070
534100 mit Wohnbauten	862	870	540	540	540	540
534200 mit sozialen Einrichtungen	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
534600 mit Gartenanlagen	279	280	280	280	280	280
534800 mit Friedhöfen	4.054	4.060	4.020	4.020	4.020	4.020
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.394	9.020	9.020	9.020	9.010	8.850
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070	5.070	5.070	5.070	4.840	4.840
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	171.210	164.290	135.950	135.950	135.930	79.360
536400 Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
537300 Denkmalzonen	111	120	120	120	120	120
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.999	2.890	2.890	2.890	2.860	2.400
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	90		540	540	540	450
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	160	160	160
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.637	3.950	5.010	4.610	4.500	4.140
539900 Sonstige Abschreibungen	2.620	2.570	2.570	2.570	2.570	1.460
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.774	58.030	57.080	57.630	58.205	58.786
541431 Grundschulumlage	55.324	55.330	54.380	54.930	55.479	56.034
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450	2.700	2.700	2.700	2.726	2.752
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.300	67.610	101.990	68.330	46.543	47.058
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.468	3.850	4.700	3.850	3.889	3.928
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	303	306
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383	760	760	760	768	776
562500 Rechts- und Notarkosten	- 6.192					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050	2.230	2.150	4.300	2.171	2.342
562920 Kosten der Grabanfertigung	1.369	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	4.598	4.430	1.110	1.110	1.121	1.132
562935 Waldarbeiter-Einsätze	4.558	12.420	5.320	5.320	5.373	5.427
562940 Planungskosten für Dorferneuerung		2.000	15.200	10.000	5.000	5.000
563000 Geschäftsaufwendungen	463	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
563100 Büromaterial	1.635	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
563600 Öffentlichkeitsarbeit	525	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
563900 Sonstiges						
563910 Dienstzimmerentschädigung	368	400	400	400	404	408
564100 Versicherungsbeiträge	10.186	11.170	11.330	11.570	11.686	11.803
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.455	1.480	1.650	1.650	1.667	1.684
564300 Sonstige Beiträge	1.593	1.300	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	190	300	300	300	303	306
569300 Repräsentationen	582	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569900 Sonstige			30.000			

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.162	1.073.170	1.257.930	1.120.220	1.112.810	1.070.133
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.173	- 340.380	- 416.500	- 345.190	- 328.538	- 325.610
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 239.173	- 340.380	- 416.500	- 345.190	- 328.538	- 325.610
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 239.173	- 340.380	- 416.500	- 345.190	- 328.538	- 325.610
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.237	67.280	62.090	64.620	65.617	66.114
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.237	67.280	62.090	64.620	65.617	66.114
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.237	67.280	62.090	64.620	65.617	66.114
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.237	67.280	62.090	64.620	65.617	66.114
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 239.173	- 340.380	- 416.500	- 345.190	- 328.538	- 325.610

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.553	- 285.420	- 350.820		- 293.510		- 277.235	- 283.973
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.553	- 285.420	- 350.820		- 293.510		- 277.235	- 283.973
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.553	- 285.420	- 350.820		- 293.510		- 277.235	- 283.973
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.553	- 285.420	- 350.820		- 293.510		- 277.235	- 283.973
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.994	76.000			350.000		111.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.120	4.000	4.000		4.000		648.000	4.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	226							
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.340	80.000	4.000		354.000		759.000	4.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					33.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	98.224	442.500	330.000	1.730.000	1.460.000		1.385.003	50.002
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.224	442.500	330.000	1.730.000	1.493.000		1.385.003	50.002
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.884	- 362.500	- 326.000	- 1.730.000	- 1.139.000		- 626.003	- 46.002
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 265.437	- 647.920	- 676.820	- 1.730.000	- 1.432.510		- 903.238	- 329.975

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

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

Grundzahlen:

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

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	280	280	280	283	286
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	261	280	280	280	283	286
	<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
9.	sonstige laufende Erträge	2.794	2.800	2.700	2.700	2.727	2.754
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.794	2.800	2.700	2.700	2.727	2.754
	<i>** Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.055	3.080	2.980	2.980	3.010	3.040
11.	Personalaufwendungen	14.099	13.450	13.700	13.960	14.239	14.524
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	10.814	11.000	11.100	11.350	11.577	11.809
	<i>** Erhöhung Aufwandsentschädigung zum 01.01.2016 und voraussichtlich für 2018 (eingeplant mit 2% da noch nicht bekannt) wurde berücksichtigt</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1	100	100	110	112	114
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	3.284	2.350	2.500	2.500	2.550	2.601
12.	Versorgungsaufwendungen	5.448	5.460	5.800	6.000	6.120	6.242
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	5.448	5.460	5.800	6.000	6.120	6.242
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.300	8.880	8.880	8.880	8.969	9.059
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	463	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>	368	400	400	400	404	408

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Beiträge für Unfallversicherung (5.300 €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.600 €)</i>	6.142	6.900	6.900	6.900	6.969	7.039
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und Gemeinde- und Städtebund RLP</i>	137	180	180	180	182	184
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	190	300	300	300	303	306
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.847	27.790	28.380	28.840	29.328	29.825
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.792	- 24.710	- 25.400	- 25.860	- 26.318	- 26.785
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.792	- 24.710	- 25.400	- 25.860	- 26.318	- 26.785
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.792	- 24.710	- 25.400	- 25.860	- 26.318	- 26.785
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.792	- 24.710	- 25.400	- 25.860	- 26.318	- 26.785

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.367	- 25.160	- 25.600	- 26.060	- 26.495	- 26.938
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.367	- 25.160	- 25.600	- 26.060	- 26.495	- 26.938
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.367	- 25.160	- 25.600	- 26.060	- 26.495	- 26.938
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 23.367	- 25.160	- 25.600	- 26.060	- 26.495	- 26.938
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 23.367	- 25.160	- 25.600	- 26.060	- 26.495	- 26.938

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

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	26.846,53	27.790,00	28.380,00	28.840,00	29.328,00	29.825,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	36,86	36,43	36,69	36,98	37,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.107	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Druckkosten zur Erstellung des Informationsblattes der Ortsgemeinde, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang der Ortsgemeinde und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation u.a.)	525	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
569300 Repräsentationen ** Ehe- und Altersjubiläen u.ä.	582	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.107	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.107	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.107	- 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	- 1.107	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.247	- 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	- 1.247	- 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	- 1.247	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.247	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.247	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Kirsten Andrea (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-143

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitglieder der Gremien

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	1.461	1.300	1.600	1.600	1.632	1.665

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (für Rats- und Ausschuss-sitzungen), Anpassung Ansatz aufgrund höherer Aufwendungen in den Vorjahren	1.461	1.300	1.600	1.600	1.632	1.665
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme von Ratsmitgliedern an Fortbildungsseminaren u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461	2.300	2.600	2.600	2.642	2.685
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.461	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.461	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.461	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.461	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.211	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.211	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.211	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.211	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.211	- 2.300	- 2.600	- 2.600	- 2.642	- 2.685

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

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

Verbale Beschreibung

Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien

Auftragsgrundlage

Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.593	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	1.593	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.593	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.593	- 1.300	- 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	- 1.593	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.854	- 1.300	- 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	- 1.854	- 1.300	- 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	- 1.854	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.854	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.854	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.313	- 1.326

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.987	29.500	21.000	17.000	17.170	17.342

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441200 Mieten und Pachten ** Reduzierung Ansatz da seit Anfang 2016 keine Mieterträge ehem. Wohnung "Im Bungert" 1 (1. OG) und ab Dezember 2017 keine Mieterträge der an die Sparkasse vermieteten Räume (angedachte anderweitige Nutzung)	29.987	29.500	21.000	17.000	17.170	17.342
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.987	29.500	21.000	17.000	17.170	17.342
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684	17.000	32.500	15.000	15.150	15.301
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung jährlich = 3.000 € und zusätzlich in 2017: für das gemeindeeigene Gebäude in der Weinbergstraße 3 Anstrich Fenster (2.500 €) und Überprüfung/ ggfls. Erneuerung Elektroinstallation (zur Gefahrenabwehr) sowie Überprüfung Wasserleitungen (Trinkwasserverordnung) (zusammen 15.000 €)	211	3.000	20.500	3.000	3.030	3.060
523200 Bewirtschaftungskosten ** Reduzierung Ansatz unter Berücksichtigung der gesunkenen Energiepreise	7.472	14.000	12.000	12.000	12.120	12.241
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.181	1.190	860	860	860	860
534100 mit Wohnbauten	862	870	540	540	540	540
534900 mit sonstigen Gebäuden	319	320	320	320	320	320
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.943	1.950	2.050	2.200	2.222	2.244
564100 Versicherungsbeiträge ** Index-Anpassung in 2016 beim Ansatz für 2017 berücksichtigt, außerdem eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung für 2018 berücksichtigt	1.943	1.950	2.050	2.200	2.222	2.244
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.807	20.140	35.410	18.060	18.232	18.405
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.179	9.360	- 14.410	- 1.060	- 1.062	- 1.063
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	19.179	9.360	- 14.410	- 1.060	- 1.062	- 1.063
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.179	9.360	- 14.410	- 1.060	- 1.062	- 1.063
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190	270	280	283	286
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190	270	280	283	286
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 190	- 270	- 280	- 283	- 286
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.179	9.170	- 14.680	- 1.340	- 1.345	- 1.349

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.303	10.550	- 13.550	- 200	- 202	- 203
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.303	10.550	- 13.550	- 200	- 202	- 203
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.303	10.550	- 13.550	- 200	- 202	- 203
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 190	- 270	- 280	- 283	- 286
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.303	10.360	- 13.820	- 480	- 485	- 489
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<u>20.303</u>	<u>10.360</u>	<u>- 13.820</u>	<u>- 480</u>	<u>- 485</u>	<u>- 489</u>

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981	2.030	1.980	1.980	2.000	2.020
441200 Mieten und Pachten	1.981	2.030	1.980	1.980	2.000	2.020
** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge						
9. sonstige laufende Erträge	2.774					

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.774					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.754	2.030	1.980	1.980	2.000	2.020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285	500	2.100	600	606	612
523200 Bewirtschaftungskosten	2.285	500	2.100	600	606	612
** Anpassung Haushaltsansatz an die in Vorjahren angefallenen Aufwendungen und in 2017 Gebühr für das Freistellen eines Grundstückes von Bahnbetriebszwecken						
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	2.489	710	2.310	810	818	826
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.265	1.320	- 330	1.170	1.182	1.194
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.265	1.320	- 330	1.170	1.182	1.194
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.265	1.320	- 330	1.170	1.182	1.194
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.265	1.320	- 330	1.170	1.182	1.194

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832	120	- 1.530	- 30	- 18	- 6
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.832	120	- 1.530	- 30	- 18	- 6
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.832	120	- 1.530	- 30	- 18	- 6
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	2.832	120	- 1.530	- 30	- 18	- 6
11. Einzahlungen für Sachanlagen	226					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226					
18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	226		- 5.000	- 5.000		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.059	120	- 6.530	- 5.030	- 18	- 6

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12013	Sonstiges unbebautes Grundvermögen					
	Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2017 und 2018 jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb unbebauter Grundstücke			5.000	5.000		
Summe Auszahlungsarten			5.000	5.000		
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	226					
Summe Einzahlungsarten	226					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	226		- 5.000	- 5.000		

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

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

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	68.250	53.400	47.150	49.750	50.745	51.759

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten Gemeindearbeiter einschl. tariflicher Erhöhungen; (geringere Kosten trotz eingeplanter tariflicher Erhöhungen aufgrund Wegfall einer 0,5 Stelle)</i>	53.466	41.500	36.700	38.700	39.474	40.263
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.115	3.300	2.900	3.050	3.111	3.173
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.669	8.600	7.550	8.000	8.160	8.323
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775	6.700	7.700	7.700	7.777	7.855
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.438	5.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten des Gemeindearbeiters unter Berücksichtigung der geänderten Regelung (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall werden im Ergebnishaushalt veranschlagt; bisher rd. 488,00 € brutto); daher künftig keine Veranschlagung bei der Maßnahme 35011</i>	337	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.969	3.810	3.870	3.710	3.600	2.970
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.999	2.890	2.890	2.890	2.860	2.400
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	577	580	640	480	400	230
539900 Sonstige Abschreibungen	393	340	340	340	340	340
18. sonstige laufende Aufwendungen	468	600	600	600	606	612
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Gebäudeversicherung für das Gemeindelager (ehem. Kelterstation) am Bahnhof sowie KFZ-Versicherung für den gemeindeeigenen Traktor und den Anhänger</i>	468	600	600	600	606	612
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.462	64.510	59.320	61.760	62.728	63.196
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.462	- 64.510	- 59.320	- 61.760	- 62.728	- 63.196

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 77.462	- 64.510	- 59.320	- 61.760	- 62.728	- 63.196
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 77.462	- 64.510	- 59.320	- 61.760	- 62.728	- 63.196
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.462	64.510	59.320	61.760	62.728	63.196
<i>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>77.462</i>	<i>64.510</i>	<i>59.320</i>	<i>61.760</i>	<i>62.728</i>	<i>63.196</i>
<i>** Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten, für die der Gemeindearbeiter tätig ist.</i>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	77.462	64.510	59.320	61.760	62.728	63.196
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 0	0				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.840	- 60.700	- 55.450	- 58.050	- 59.128	- 60.226
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 72.840	- 60.700	- 55.450	- 58.050	- 59.128	- 60.226
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.840	- 60.700	- 55.450	- 58.050	- 59.128	- 60.226
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.462	64.510	59.320	61.760	62.728	63.196
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	4.622	3.810	3.870	3.710	3.600	2.970
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			5.000			

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 5.000			
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	4.622	3.810	- 1.130	3.710	3.600	2.970

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35014 Anbau eines Geräteunterstandes (an die ehem. Kelterstation) Es ist beabsichtigt, an die Halle des Gemeindearbeiters (ehemalige Kelterstation) einen Geräteunterstand anzubauen um die gemeindlichen Geräte (z.B. Schneeschild, Mulcher u.a.) gegen Witterungseinflüsse zu schützen (Geräte werden zurzeit unter freiem Himmel gelagert)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000			

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2110	Grundschulen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Grundschule		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541431 Grundschulumlage</i>	55.324	55.330	54.380	54.930	55.479	56.034
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.324	55.330	54.380	54.930	55.479	56.034
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 55.324	- 55.330	- 54.380	- 54.930	- 55.479	- 56.034

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-197	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.) 	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine und Gruppen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.	

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112	120	120	120	120	120
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	112	120	120	120	120	120
9. sonstige laufende Erträge	300		30.000			
462900 Sonstige	300		30.000			
** Im Zusammenhang mit der Privaterschließung von Baugebieten und dem Verzicht auf den Bau eines neuen Kinderspielplatzes kann die Ortsgemeinde eventuell eine Spende in Höhe von bis zu 30.000 € erhalten. Der Betrag soll für verschiedene, in Einzelnen noch festzulegenden Aufwendungen der Ortsgemeinde verwendet werden.						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412	120	30.120	120	120	120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849	1.680	1.930	1.980	2.000	2.020
529300 Aufwendungen für Martinszug	140	380	380	380	384	388
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	400	500	600	600	606	612
** Erhöhung Ansatz aufgrund zu erwartender höherer Anzahl von Teilnehmern (demografischer Wandel) und der vorgesehenen Intensivierung der Seniorenarbeit						
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	1.309	800	950	1.000	1.010	1.020
** Anpassung der Ansätze 2017 und 2018 an die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen und der Aufwendungen in den Vorjahren						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	428	450	450	450	450	450
534900 mit sonstigen Gebäuden	172	180	180	180	180	180

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
536400 <i>Kulturanlagen</i>	144	150	150	150	150	150
537300 <i>Denkmalzonen</i>	111	120	120	120	120	120
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	450	450	450	455	460
541510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	300	450	450	450	455	460
** <i>Zuschüsse an den Musikverein, die Theatergruppe und die Jugendfeuerwehr</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen			30.000			
569900 <i>Sonstige</i>			30.000			
** <i>Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 2810.462900.</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.577	2.580	32.830	2.880	2.905	2.930
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.164	- 2.460	- 2.710	- 2.760	- 2.785	- 2.810
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.164	- 2.460	- 2.710	- 2.760	- 2.785	- 2.810
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.164	- 2.460	- 2.710	- 2.760	- 2.785	- 2.810
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774	2.100	2.710	2.820	2.848	2.876
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.774	2.100	2.710	2.820	2.848	2.876
** <i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.774	- 2.100	- 2.710	- 2.820	- 2.848	- 2.876
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.938	- 4.560	- 5.420	- 5.580	- 5.633	- 5.686

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.849	- 2.130	- 2.380	- 2.430	- 2.455	- 2.480
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.849	- 2.130	- 2.380	- 2.430	- 2.455	- 2.480

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.849	- 2.130	- 2.380	- 2.430	- 2.455	- 2.480
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.774	- 2.100	- 2.710	- 2.820	- 2.848	- 2.876
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 3.623	- 4.230	- 5.090	- 5.250	- 5.303	- 5.356
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	80.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	80.000		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 20.000	- 80.000		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.623	- 4.230	- 25.090	- 85.250	- 5.303	- 5.356

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
46011	Einrichtung einer Dorfgesundheitshütte Vorgesehen, nach dem Auszug der Sparkasse in diesen Räumen eine Dorfgesundheitshütte (wie in der Ortsgemeinde Mannebach bereits vorhanden) einzurichten, hierdurch Gesunderhaltung insbesondere älterer Menschen durch Kraft- und Ausdauertraining, durch persönliche Programme flexible Nutzung zu jeder Tageszeit ohne Trainer möglich, Stärkung der Dorfgemeinschaft, Kosten grob angenommen mit rd. 100.000 € davon etwa 60.000 € für die Beschaffung der erforderlichen Geräte, zur Mitfinanzierung eventuell Zuweisung der EU (Leader) möglich, jedoch noch nicht konkret, daher zunächst noch nicht eingeplant					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			10.000	50.000		
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	30.000		
Summe Auszahlungsarten			20.000	80.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000	- 80.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		VE - Planjahr 2018		Anteil 2018	Anteil 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		50.000			80.000	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000			80.000	

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

46011 **Einrichtung einer Dorfgesundheitshütte**
 Vorgesehen, nach dem Auszug der Sparkasse in diesen Räumen eine Dorfgesundheitshütte (wie in der Ortsgemeinde Mannebach bereits vorhanden) einzurichten, hierdurch Gesunderhaltung insbesondere älterer Menschen durch Kraft- und Ausdauertraining, durch persönliche Programme flexible Nutzung zu jeder Tageszeit ohne Trainer möglich, Stärkung der Dorfgemeinschaft, Kosten grob angenommen mit rd. 100.000 € davon etwa 60.000 € für die Beschaffung der erforderlichen Geräte, zur Mitfinanzierung eventuell Zuweisung der EU (Leader) möglich, jedoch noch nicht konkret, daher zunächst noch nicht eingeplant

VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017	VE - Planjahr 2018	Anteil 2018	Anteil 2019
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	4.350,82	4.680,00	35.540,00	5.700,00	5.753,00	5.806,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	412,49	120,00	30.120,00	120,00	120,00	120,00
003 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	6,05	6,96	7,10	7,10	7,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2813	Partnerschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Souville Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-197	
Verbale Beschreibung	
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine	
Ziel	
Qualitätsziele	
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen	

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Aufwendungen zur Förderung von europäischen Begegnungen der Vereine.						

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	253	256
⁵²⁴⁷⁰⁰ Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
** Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Jugendarbeit						

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		2.350	2.350	2.350	2.374	2.398
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.350	- 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		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.350	- 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		- 2.350	- 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		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-212

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz

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						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.206	400.360	445.460	445.660	450.060	454.504	
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 und des Kreises zu den Personalkosten des Kindergartenpersonals; (die Zuweisungen werden insgesamt bei dieser Buchungsstelle veranschlagt, da die Auszahlung durch die Kreisverwaltung erfolgt); und zusätzlich in 2017: Zuweisung des Kreises zu den Kosten für die Einrichtung eines Büroraumes (Leitungsbüro) im ehemaligen Essbereich im Obergeschoss = 8.800 €	401.681	395.000	439.800	440.000	444.400	448.844	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.526	5.360	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.696	11.000	20.000	20.000	20.200	20.402	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	22.696	11.000	20.000	20.000	20.200	20.402	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.388	13.020	16.020	16.020	16.180	16.342	
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u.ä.		20	20	20	20	20	
441400 Beteiligung Essenskosten	16.388	13.000	16.000	16.000	16.160	16.322	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.907	64.500	131.000	102.200	106.010	109.835	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bund (aufgrund Freistellung Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgeltes)			51.000	52.000	52.520	53.045	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil der Ortsgemeinde Temmels an den ungedeckten Aufwendungen des Kindergartens Wellen entsprechend der Steuerkraft und der Anzahl der Kinder	8.907	64.500	80.000	50.200	53.490	56.790
9. sonstige laufende Erträge	600					
462900 Sonstige	600					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.797	488.880	612.480	583.880	592.450	601.083
11. Personalaufwendungen	418.303	502.350	566.600	581.900	593.538	605.408
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschl. tariflicher Erhöhungen	326.433	391.750	441.350	453.100	462.162	471.405
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.627	29.050	34.050	35.150	35.853	36.570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.242	81.550	91.200	93.650	95.523	97.433
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138	27.770	105.100	29.800	30.098	30.398
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Unterhaltungsaufwand (erhöht auf jährlich 4.000 €), zusätzlich in 2017: für Anstrich der Räume (10.000 €) und für Entfernung Baum, Entsorgung und Neupflanzung (aus Sicherheitsgründen 600 €) und Einrichtung eines Büroraumes (Leitungsbüro) im ehemaligen Essbereich im Obergeschoss (Kosten vorbehaltlich der konkreten Planung voraussichtlich 22.000 €; hierzu soll eine Kreiszuweisung beantragt werden)	1.437	2.000	36.600	4.000	4.040	4.080
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Beseitigung von Feuchteschäden im Kellergeschoss; Restkosten (geplant mit insgesamt 48.770 €, davon in Vorjahren bereits verausgabte rd. 8.090 €, somit in 2017 veranschlagt rd. 40.700 €; Zuweisung Kreis (rd. 13.600 €) nur im Finanzhaushalt, da bereits in Vorjahren im Ergebnishaushalt	4.800		40.700			

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523200 Bewirtschaftungskosten	7.597	14.500	14.500	14.500	14.645	14.791
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 € + 1.000 € (bisher investiv veranschlagt) gerundet auf 3.000 € zusätzlich in 2017: Verdunkelung an der Fluchttür im oberen Gruppenbereich (2.000 €)	2.753	2.970	5.000	3.000	3.030	3.060
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: geöffnete Gruppe)						
524100 Schülerbeförderungskosten ** s. Kto. 524800						
524200 Essenskosten	6.500	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,-- €	50	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	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.065	12.190	13.050	13.020	13.020	12.830
534200 mit sozialen Einrichtungen	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.020	2.140	3.000	2.970	2.970	2.780
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.054	7.620	8.150	8.190	8.273	8.356
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für Fachberatungen = 1.050,00 € und für Sonstige Fortbildungen = 1.800,00 €	1.468	2.850	2.850	2.850	2.879	2.908

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>		300	300	300	303	306
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Sprachförderung (Landeszuweisung in gleicher Höhe; im Haushaltsansatz 3652.414430 enthalten)</i>	2.050	2.050	2.050	2.050	2.071	2.092
563100 <i>Büromaterial ** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Vorjahr</i>	1.635	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Index-Anpassung in 2016 beim Ansatz für 2017 berücksichtigt, außerdem eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung für 2018 berücksichtigt</i>	901	920	950	990	1.000	1.010
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.559	549.930	692.900	632.910	644.929	656.992
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.762</u>	<u>- 61.050</u>	<u>- 80.420</u>	<u>- 49.030</u>	<u>- 52.479</u>	<u>- 55.909</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 4.762</u>	<u>- 61.050</u>	<u>- 80.420</u>	<u>- 49.030</u>	<u>- 52.479</u>	<u>- 55.909</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 4.762</u>	<u>- 61.050</u>	<u>- 80.420</u>	<u>- 49.030</u>	<u>- 52.479</u>	<u>- 55.909</u>
30. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.794	3.830	3.500	3.650	3.687	3.724
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	5.794	3.830	3.500	3.650	3.687	3.724
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.794	- 3.830	- 3.500	- 3.650	- 3.687	- 3.724
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 10.556</u>	<u>- 64.880</u>	<u>- 83.920</u>	<u>- 52.680</u>	<u>- 56.166</u>	<u>- 59.633</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.535	- 54.220	- 59.430	- 41.670	- 45.119	- 48.739
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.535	- 54.220	- 59.430	- 41.670	- 45.119	- 48.739
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.535	- 54.220	- 59.430	- 41.670	- 45.119	- 48.739
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.794	- 3.830	- 3.500	- 3.650	- 3.687	- 3.724
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.329	- 58.050	- 62.930	- 45.320	- 48.806	- 52.463
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.022					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	8.984					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.984					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.962					
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.291	- 58.050	- 62.930	- 45.320	- 48.806	- 52.463

Maßnahmen 3652 Kindergarten:						
44012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kindergarten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	8.984					
Summe Auszahlungsarten	8.984					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.022					
Summe Einzahlungsarten	3.022					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.962					

Stellenplan 3652 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	466.352,99	553.760,00	696.400,00	636.560,00	648.616,00	660.716,00	
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	455.796,66	488.880,00	612.480,00	583.880,00	592.450,00	601.083,00	
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	56	65	65	65	65	

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.158,57	1.291,08	810,46	864,09	917,43	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Spielplätze

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
Qualitätsziele	
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten	

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	653	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.283	140	70	30		
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	410					
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	873	140	70	30		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.936	1.640	1.570	1.530	1.515	1.530
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.936	- 1.640	- 1.570	- 1.530	- 1.515	- 1.530
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 1.936	- 1.640	- 1.570	- 1.530	- 1.515	- 1.530
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.936	- 1.640	- 1.570	- 1.530	- 1.515	- 1.530
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.314	2.590	2.850	2.970	3.000	3.030
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.314	2.590	2.850	2.970	3.000	3.030
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.314	- 2.590	- 2.850	- 2.970	- 3.000	- 3.030
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 7.250	- 4.230	- 4.420	- 4.500	- 4.515	- 4.560

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.724	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.724	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.724	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.314	- 2.590	- 2.850	- 2.970	- 3.000	- 3.030
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 10.038	- 4.090	- 4.350	- 4.470	- 4.515	- 4.560
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 2.500				
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.038	- 6.590	- 4.350	- 4.470	- 4.515	- 4.560

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
34015 Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)		2.500				
Summe Auszahlungsarten		2.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.500				

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	7.249,76	4.230,00	4.420,00	4.500,00	4.515,00	4.560,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
003 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,61	5,67	5,73	5,69	5,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3662	Jugendräume und Jugendheime

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
Qualitätsziele	
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung	

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.000	2.000	2.020	2.040
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>		1.300	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.300	2.000	2.000	2.020	2.040
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.300	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.300</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.020</u>	<u>- 2.040</u>

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	3,05	2,57	2,54	2,55	2,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung von Sportvereinen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192	
Verbale Beschreibung	
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Finanzielle Förderung	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss an den Sportverein	150	150	150	150	150	150
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

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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						

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Peters Johannes (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-192

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	7.270	9.530	15.300	9.530	9.625	9.721
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände, üblicher Ansatz = 530 € und zusätzlich in 2017 für die Instandsetzung der Beregner-Anlage Ansatz erhöht auf insgesamt 3.500 €		530	3.500	530	535	540
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Sportplatzgebäude; Üblicher Unterhaltungsaufwand (jährlich 1.000 €) und zusätzlich in 2017 Reparaturen Heizungsanlage (= 1.300 €), am Dach und Fläche vor dem Umkleidegebäude (für Materialien zusammen = 1.500 €)	154	1.000	3.800	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	7.115	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	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
534900 mit sonstigen Gebäuden	470	480	480	480	480	480
18. sonstige laufende Aufwendungen	361	380	380	410	414	418
564100 Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung für 2018 berücksichtigt	361	380	380	410	414	418
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.781	11.070	16.840	11.100	11.199	11.299
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.452	- 10.740	- 16.510	- 10.770	- 10.869	- 10.969

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 8.452	- 10.740	- 16.510	- 10.770	- 10.869	- 10.969
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 8.452	- 10.740	- 16.510	- 10.770	- 10.869	- 10.969
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	2.430	1.800	1.870	1.889	1.908
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.270	2.430	1.800	1.870	1.889	1.908
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 2.270	- 2.430	- 1.800	- 1.870	- 1.889	- 1.908
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 10.722	- 13.170	- 18.310	- 12.640	- 12.758	- 12.877

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.671	- 9.910	- 15.680	- 9.940	- 10.039	- 10.139
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.671	- 9.910	- 15.680	- 9.940	- 10.039	- 10.139
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.671	- 9.910	- 15.680	- 9.940	- 10.039	- 10.139
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.270	- 2.430	- 1.800	- 1.870	- 1.889	- 1.908
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 8.941	- 12.340	- 17.480	- 11.810	- 11.928	- 12.047
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.941	- 12.340	- 17.480	- 11.810	- 11.928	- 12.047

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	11.050,45	13.500,00	18.640,00	12.970,00	13.088,00	13.207,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	328,61	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	17,47	23,50	16,08	16,09	16,10

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Queins Alexander (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-181

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschluss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	300	300	300	303	306

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>	252	300	300	300	303	306
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252	300	300	300	303	306
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 6.192	22.000	30.000	30.000	10.000	10.000
562500 Rechts- und Notarkosten	- 6.192					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Planungskosten Bebauungsplan "Hässeln III" (bereits in den Jahren 2015 und 2016 eingeplant, jedoch bisher nicht angefallen)</i>		20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
562940 Planungskosten für Dorferneuerung <i>** Wellen strebt die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung an</i>		2.000	10.000	10.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.192	22.000	30.000	30.000	10.000	10.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694
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	6.444	- 21.700	- 29.700	- 29.700	- 9.697	- 9.694

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.106	1.110	5.010	1.110	1.110	1.110

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5113.562940			3.900			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106	1.110	5.010	1.110	1.110	1.110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.000	9.500	1.500	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes, Üblicher Ansatz jährlich = 1.000 €; in 2017 + 2018 erhöht für die Umgestaltung von Pflanzbeeten in der Ortslage (auf jeweils 1.500 €), außerdem in 2017 vorgesehen: Erneuerung Maibaumständer (aus Sicherheitsaspekten = 8.000 €)	945	1.000	9.500	1.500	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.310	2.320	2.140	1.970	1.970	1.970
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.222	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088	1.090	910	740	740	740
18. sonstige laufende Aufwendungen			6.050			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Gebühr für die Teilnahme eines Bürgers an dem von der Kommunalakademie RLP angebotenen Seminar "Dorfentwicklung für kommunale Gesundheit und Demographie"			850			

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung ** Dorfmoderation nach dem "Saarburger Modell" soll 2017 in Wellen durchgeführt werden (dörflichen Veränderungsprozesses aufgrund des gesellschaftlichen Wandels unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, Erhaltung der Gesundheit, Stärkung der Dorfgemeinschaft, der vorhandenen Einrichtungen, der Vereine und des Kindergartens, Bürgerbeteiligung), Kosten voraussichtlich insgesamt 5.200 €, zur Mitfinanzierung Zuweisung der Zukunftsstiftung des Kreises beantragt (75% = 3.900 €; siehe Buchungsstelle 5113.414430)</i>			5.200			
569900 <i>Sonstige</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.254	3.320	17.690	3.470	2.980	2.990
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.149	- 2.210	- 12.680	- 2.360	- 1.870	- 1.880
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.149	- 2.210	- 12.680	- 2.360	- 1.870	- 1.880
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.149	- 2.210	- 12.680	- 2.360	- 1.870	- 1.880
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.876	5.830	6.730	7.010	7.080	7.151
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	9.876	5.830	6.730	7.010	7.080	7.151
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.876	- 5.830	- 6.730	- 7.010	- 7.080	- 7.151
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.025	- 8.040	- 19.410	- 9.370	- 8.950	- 9.031

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.635	- 1.000	- 11.650	- 1.500	- 1.010	- 1.020

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.635	- 1.000	- 11.650	- 1.500	- 1.010	- 1.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.635	- 1.000	- 11.650	- 1.500	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.876	- 5.830	- 6.730	- 7.010	- 7.080	- 7.151
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 11.511</u>	<u>- 6.830</u>	<u>- 18.380</u>	<u>- 8.510</u>	<u>- 8.090</u>	<u>- 8.171</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.511</u>	<u>- 6.830</u>	<u>- 18.380</u>	<u>- 8.510</u>	<u>- 8.090</u>	<u>- 8.171</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.255	124.200	98.970	98.970	98.970	49.910
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	124.255	124.200	98.970	98.970	98.970	49.910
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	870	720	720	727	734
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	600	750	600	600	606	612
<i>** Kostenerstattung des Zweckverbandes ART für die Gestellung und Reinigung der Standorte der Glascontainer</i>						
442490 <i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	180	120				
442900 <i>von Sonstigen</i>			120	120	121	122
<i>** Kostenerstattung des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.035	125.070	99.690	99.690	99.697	50.644
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.944	43.300	50.000	43.300	43.733	44.170
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.292	13.300	20.000	13.300	13.433	13.567
<i>** Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung und für die teilweise Durchführung des Winterdienstes durch eine Privatfirma (jährlich = 13.300 €); Erhöhung des Ansatzes 2017 für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten die bereits in 2016 vorgesehen, jedoch witterungsbedingt noch nicht durchgeführt werden konnten</i>						
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	29.652	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
<i>** Anteil der Ortsgemeinde Wellen für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	155.176	155.090	126.880	126.880	126.630	68.860
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.268	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534900 mit sonstigen Gebäuden	182	190	190	190	190	190
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070	5.070	5.070	5.070	4.840	4.840
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	146.338	146.330	117.580	117.580	117.560	60.990
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	90		540	540	540	450
539900 Sonstige Abschreibungen	2.227	2.230	2.230	2.230	2.230	1.120
18. sonstige laufende Aufwendungen				2.000	2.000	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überprüfung Brücke Moselstraße: in 2018 Sichtprüfung (Hauptuntersuchung in 2021)				2.000		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.119	198.390	176.880	172.180	170.363	113.030
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.084	- 73.320	- 77.190	- 72.490	- 70.666	- 62.386
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 71.084	- 73.320	- 77.190	- 72.490	- 70.666	- 62.386
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.084	- 73.320	- 77.190	- 72.490	- 70.666	- 62.386
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.623	9.830	10.080	10.500	10.953	10.903
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147	17.623	9.830	10.080	10.500	10.953	10.903
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.623	- 9.830	- 10.080	- 10.500	- 10.953	- 10.903
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 88.706	- 83.150	- 87.270	- 82.990	- 81.619	- 73.289

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.150	- 42.430	- 49.280	- 44.580	- 43.006	- 43.436
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.150	- 42.430	- 49.280	- 44.580	- 43.006	- 43.436
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.150	- 42.430	- 49.280	- 44.580	- 43.006	- 43.436
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.623	- 9.830	- 10.080	- 10.500	- 10.953	- 10.903
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 57.772	- 52.260	- 59.360	- 55.080	- 53.959	- 54.339
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.226	76.000		350.000	111.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					644.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.226	76.000		350.000	755.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	89.240	425.000	250.000	725.000	985.003	50.002
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.240	425.000	250.000	725.000	985.003	50.002
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 77.014	- 349.000	- 250.000	- 375.000	- 230.003	- 50.002
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 134.787	- 401.260	- 309.360	- 430.080	- 283.962	- 104.341

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
12015 Ankauf einer Grundstücksfläche in der "Moselstraße" (Stellplätze)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	2.569					
Summe Auszahlungsarten	2.569					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.569					
32013 Erschließung Baugebiet "Hässeln III" inklusive Zuwegung Infrastruktur Planungskosten in 2018 (= 50.000,00 €), Finanzierung durch Zwischenkredit; Durchführung der Maßnahme für 2019 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				50.000	1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32013						
Erschließung Baugebiet "Hässeln III" inklusive Zuwegung Infrastruktur Planungskosten in 2018 (= 50.000,00 €), Finanzierung durch Zwischenkredit; Durchführung der Maßnahme für 2019 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten				50.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 50.000	- 1	
33011						
Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße" In Vorjahren bereits Planungskosten (= 25.000 €) finanziert, in 2018 weitere Planungskosten (25.000 € Finanzierung durch Kredit); Baukosten in 2019						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		25.000		25.000	555.000	
Summe Auszahlungsarten		25.000		25.000	555.000	
Investitionszuwendungen vom Land					105.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					390.000	
Summe Einzahlungsarten					495.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 25.000		- 25.000	- 60.000	
33012						
Ausbau der "Josef-Schnuch-Straße" unter Berücksichtigung des Schwerlastverkehrs Maßnahme vorgesehen für 2019-2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
Summe Auszahlungsarten					1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1
33013						
Ausbau der "Waldstraße" (ab Einfahrt Fa. Strupp bis Kreuzung Aufbereitung Dolomit-Halle) In Vorjahren bereits Planungskosten (= 30.000 €) finanziert, Durchführung der Maßnahme für 2019 vorgesehen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		380.000			380.000	
Summe Auszahlungsarten		380.000			380.000	
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		6.000			6.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					254.000	
Summe Einzahlungsarten		6.000			260.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 374.000			- 120.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33014	Ausbau der "Klauthermühle" Maßnahme vorgesehen für 2019-2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1	
Summe Auszahlungsarten					1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1	
33016	Bushaltestelle für Kindergartenkinder in der "Weinbergstraße" (Wartehalle, Hangsicherung, Gabionenwand)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	69.696						
Summe Auszahlungsarten	69.696						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 69.696						
33019	Sanierung der Bahnbrücke Moselstraße - Weinbergstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	14.309						
Summe Auszahlungsarten	14.309						
Investitionszuwendungen vom Land	12.226						
Summe Einzahlungsarten	12.226						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.083						
33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße" Vorgesehene Maßnahmen: Sanierung der Straßenbrücke über die Bahn in der "Josef-Schnuch-Straße" , Sanierung der Stützmauer in der Klauthermühle, Erhöhung der vorhandenen Stützmauer, Neubau eines begleitenden Gehweges und Erneuerung der Straßenrampe zur Brücke, laut erster grober Kostenschätzung Gesamtkosten voraussichtlich rd. 800.000 €, konkretere Kostenermittlung erst nach weiteren Grundlagenuntersuchungen möglich, (von den geschätzten Gesamtkosten voraussichtlich in 2017 = 200.000 €, größtenteils Planungskosten; sowie VE und Ansatz in 2018 = 600.000 €), zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes nach LVFGKom/LFAG vorgesehen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			200.000	600.000			
Summe Auszahlungsarten			200.000	600.000			
Investitionszuwendungen vom Land		70.000		350.000			
Summe Einzahlungsarten		70.000		350.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		70.000	- 200.000	- 250.000			
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2017		VE - Planjahr 2018		Anteil 2018	Anteil 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		600.000				600.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

34017 Beschaffung eines solarbetriebenen LED Geschwindigkeitsanzeigesystems

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	2.666					
Summe Auszahlungsarten	2.666					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.666					

**99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich 50.000 € veranschlagt.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenbeleuchtung

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.449	3.410	3.360	3.360	3.360	3.360
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.449</i>	<i>3.410</i>	<i>3.360</i>	<i>3.360</i>	<i>3.360</i>	<i>3.360</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.449	3.410	3.360	3.360	3.360	3.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920	21.000	17.000	17.000	17.170	17.342

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** kostengünstigerer Strompreis</i>	11.781	14.000	10.000	10.000	10.100	10.201
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.139	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.889	4.820	4.750	4.750	4.750	4.750
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.889	4.820	4.750	4.750	4.750	4.750
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.809	25.820	21.750	21.750	21.920	22.092
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.360	- 22.410	- 18.390	- 18.390	- 18.560	- 18.732
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 19.360	- 22.410	- 18.390	- 18.390	- 18.560	- 18.732
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.360	- 22.410	- 18.390	- 18.390	- 18.560	- 18.732
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.360	- 22.410	- 18.390	- 18.390	- 18.560	- 18.732

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.920	- 21.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.920	- 21.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.920	- 21.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 17.920	- 21.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				33.000		
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				33.000		
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				- 33.000		
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 17.920	- 21.000	- 17.000	- 50.000	- 17.170	- 17.342

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34018	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik in 2018 (im Rahmen des Sanierungskonzeptes) vorgesehen, hierdurch erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten, Kosten voraussichtlich 33.000 €					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)				33.000		
Summe Auszahlungsarten				33.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 33.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Erträge	24.001	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
462500 Konzessionsabgaben	24.001	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
** Konzessionsabgabe für Elektrizität; Ansatz reduziert unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 und der Zahlungen in 2016						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.001	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.001</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>
23. Finanzergebnis						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>24.001</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>24.001</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>24.001</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.001	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.001	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.001	30.000	25.000	25.000	25.250	25.503
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>24.001</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>24.001</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Künstler 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	260	260	260	260	260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	250	260	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	260	260	260	260	260
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	653	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
** Unterhaltung der örtlichen Grünanlagen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279	280	280	280	280	280
534600 mit Gartenanlagen	279	280	280	280	280	280
18. sonstige laufende Aufwendungen		180	100	250	100	250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180	100	250	100	250
** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen (alle zwei Jahre; in 2017 nur Nachkontrollen von beanstandeten Bäumen)						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933	2.460	2.380	2.530	2.400	2.570
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 533	- 2.200	- 2.120	- 2.270	- 2.140	- 2.310
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 533	- 2.200	- 2.120	- 2.270	- 2.140	- 2.310
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 533	- 2.200	- 2.120	- 2.270	- 2.140	- 2.310
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.202	16.870	15.620	16.260	16.423	16.587
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.202	16.870	15.620	16.260	16.423	16.587
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.202	- 16.870	- 15.620	- 16.260	- 16.423	- 16.587
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 20.735	- 19.070	- 17.740	- 18.530	- 18.563	- 18.897

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 986	- 2.180	- 2.100	- 2.250	- 2.120	- 2.290
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 986	- 2.180	- 2.100	- 2.250	- 2.120	- 2.290
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 986	- 2.180	- 2.100	- 2.250	- 2.120	- 2.290
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.202	- 16.870	- 15.620	- 16.260	- 16.423	- 16.587
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 21.188	- 19.050	- 17.720	- 18.510	- 18.543	- 18.877
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 21.188	- 19.050	- 17.720	- 18.510	- 18.543	- 18.877

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand [EUR]	21.134,64	19.330,00	18.000,00	18.790,00	18.823,00	19.157,00
002 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800
003 Ertrag [EUR]	400,03	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	25,29	22,77	23,58	23,41	23,62

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50	50	50	50	50	50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.720	1.720	1.710	1.710	1.710	1.710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.720	1.720	1.710	1.710	1.710	1.710
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280	6.730	6.800	6.800	6.834	6.868
432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.630	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	300	900	900	900	909	918

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<i>439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	3.350	3.330	3.400	3.400	3.400	3.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	8.450	8.510	8.510	8.544	8.578
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	154	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	795	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.211	4.220	4.180	4.180	4.180	4.180
<i>534800 mit Friedhöfen</i>	4.054	4.060	4.020	4.020	4.020	4.020
<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	158	160	160	160	160	160
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.440	2.080	2.080	2.090	2.111	2.132
<i>562920 Kosten der Grabanfertigung</i>	1.369	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	72	80	80	90	91	92
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung für 2018 berücksichtigt</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.600	8.800	8.760	8.770	8.816	8.862
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400	- 350	- 250	- 260	- 272	- 284
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	400	- 350	- 250	- 260	- 272	- 284
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	400	- 350	- 250	- 260	- 272	- 284
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.818	9.630	5.760	5.990	6.050	6.111
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.818	9.630	5.760	5.990	6.050	6.111
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.818	- 9.630	- 5.760	- 5.990	- 6.050	- 6.111
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.419	- 9.980	- 6.010	- 6.250	- 6.322	- 6.395

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445	- 1.180	- 1.180	- 1.190	- 1.202	- 1.214
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445	- 1.180	- 1.180	- 1.190	- 1.202	- 1.214
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 445	- 1.180	- 1.180	- 1.190	- 1.202	- 1.214
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.818	- 9.630	- 5.760	- 5.990	- 6.050	- 6.111
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.263	- 10.810	- 6.940	- 7.180	- 7.252	- 7.325
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.143	- 6.810	- 2.940	- 3.180	- 3.252	- 3.325

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83 - 119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.202	22.700	11.990	11.990	12.110	12.231	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.202	22.700	11.990	11.990	12.110	12.231	
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-							
441900 Sonstige							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.202	22.700	11.990	11.990	12.110	12.231	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636	3.720	3.270	3.270	3.303	3.336	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	227	1.420	770	770	778	786	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.409	2.300	2.500	2.500	2.525	2.550	
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.170	17.830	7.610	7.610	7.686	7.763	
562930 Unternehmereinsatz Forst	4.598	4.430	1.110	1.110	1.121	1.132	
562935 Waldarbeiter-Einsätze	4.558	12.420	5.320	5.320	5.373	5.427	
563900 Sonstiges							
564100 Versicherungsbeiträge	65	90	120	120	121	122	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	878	820	990	990	1.000	1.010	
568100 Grundsteuer	70	70	70	70	71	72	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.806	21.550	10.880	10.880	10.989	11.099	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	397	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	397	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	397	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132	

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132
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	- 95	1.150	1.110	1.110	1.121	1.132

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
1 Forst							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.990		11.990	
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		770		770

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Forst

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.500		2.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		1.110		1.110
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		5.320		5.320
5551	Kommunale Forstwirtschaft	563900	Sonstiges				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		120		120
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		990		990
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		70		70
Summe:				11.990	10.880	11.990	10.880
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					1.110		1.110

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Aufwand Forst [EUR]	12.805,65	21.550,00	10.880,00	10.880,00	10.989,00	11.099,00
002 Ertrag Forst [EUR]	13.202,42	22.700,00	11.990,00	11.990,00	12.110,00	12.231,00
003 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,53	- 1,42	- 1,41	- 1,41	- 1,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Biewers Thomas (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-139

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Jagdpädchter

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555

Grundzahlen:

001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ertrag pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.100 3.100	3.131 3.131	3.162 3.162	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.100	3.131	3.162	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil der Jagdpatcheinnahmen, der an die Verbandsgemeinde Konz zu zahlen ist.</i>	225 225	230 230	230 230	240 240	242 242	244 244	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225	230	230	240	242	244	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege/Feldwege".</i>	2.775 2.775	2.770 2.770	2.770 2.770	2.860 2.860	2.889 2.889	2.918 2.918	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.775	- 2.770	- 2.770	- 2.860	- 2.889	- 2.918	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918	

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.775	- 2.770	- 2.770	- 2.860	- 2.889	- 2.918
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00
002 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,98	3,85	3,94	3,95	3,95

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.686	11.740	11.120	11.120	11.120	11.120
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.686</i>	<i>11.740</i>	<i>11.120</i>	<i>11.120</i>	<i>11.120</i>	<i>11.120</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.686	11.740	11.120	11.120	11.120	11.120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	91	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.362	16.730	15.850	15.850	15.850	15.850
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.362	16.730	15.850	15.850	15.850	15.850
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.453	17.730	16.850	16.850	16.860	16.870
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.767	- 5.990	- 5.730	- 5.730	- 5.740	- 5.750
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.767	- 5.990	- 5.730	- 5.730	- 5.740	- 5.750
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.767	- 5.990	- 5.730	- 5.730	- 5.740	- 5.750
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Verrechnung aus Produkt 5555 "Jagdgenossenschaften"</i>	2.775	2.770	2.770	2.860	2.889	2.918
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.136	7.110	5.820	6.060	6.121	6.182
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	4.136	7.110	5.820	6.060	6.121	6.182
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.361	- 4.340	- 3.050	- 3.200	- 3.232	- 3.264
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.128	- 10.330	- 8.780	- 8.930	- 8.972	- 9.014

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 84	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.361	- 4.340	- 3.050	- 3.200	- 3.232	- 3.264
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.446</u>	<u>- 5.340</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.242</u>	<u>- 4.284</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.446</u>	<u>- 5.340</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.242</u>	<u>- 4.284</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Schutz- und Grillhütten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Biewers Thomas (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-139

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105	200	200	200	202	204
441200 Mieten und Pachten	105	200	200	200	202	204
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105	200	200	200	202	204
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	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	226	500	500	500	505	510
18. sonstige laufende Aufwendungen	413	800	800	810	819	828

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Mietaufwendungen für die Anmietung einer transportablen Toilettenkabine in den Sommermonaten.</i>	179	550	550	550	556	562
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung für 2018 berücksichtigt</i>	234	250	250	260	263	266
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639	1.800	1.800	1.810	1.829	1.848
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 534	- 1.600	- 1.600	- 1.610	- 1.627	- 1.644

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Hoffmann Andreas (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-153	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft	

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

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.109	2.110	2.500	2.500	2.500	2.500	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.109	2.110	2.500	2.500	2.500	2.500	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	500	500	500	505	510	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210	500	500	500	505	510	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319	2.610	3.000	3.000	3.005	3.010	
11. Personalaufwendungen	5.411	5.990	5.710	5.860	5.978	6.098	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Reinigungskraft (einschl. tariflichen Erhöhungen)	3.919	4.300	4.400	4.500	4.590	4.682	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	304	340	360	380	388	396	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.188	1.350	950	980	1.000	1.020	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316	11.300	19.300	11.300	11.413	11.528	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung jährlich = 5.000 € und in 2017 zusätzlich: Anstrich Fenster und Außentüren sowie sechs neue Kunststoff-Fenster im Kellergeschoss zusammen = 8.000 €)	808	5.000	13.000	5.000	5.050	5.101	
523200 Bewirtschaftungskosten	3.509	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleinere Ersatzbeschaffungen		300	300	300	303	306	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.920	7.850	8.240	8.240	8.230	8.070
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.840	7.850	7.850	7.850	7.840	7.680
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	79		390	390	390	390
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.647	25.140	33.250	25.400	25.621	25.696
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.328	- 22.530	- 30.250	- 22.400	- 22.616	- 22.686
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.328	- 22.530	- 30.250	- 22.400	- 22.616	- 22.686
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.328	- 22.530	- 30.250	- 22.400	- 22.616	- 22.686
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655	4.100	4.180	4.350	4.394	4.438
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655	4.100	4.180	4.350	4.394	4.438
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.655	- 4.100	- 4.180	- 4.350	- 4.394	- 4.438
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.983	- 26.630	- 34.430	- 26.750	- 27.010	- 27.124

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.848	- 16.790	- 24.510	- 16.660	- 16.886	- 17.116
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.848	- 16.790	- 24.510	- 16.660	- 16.886	- 17.116
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.848	- 16.790	- 24.510	- 16.660	- 16.886	- 17.116
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.655	- 4.100	- 4.180	- 4.350	- 4.394	- 4.438
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 15.503	- 20.890	- 28.690	- 21.010	- 21.280	- 21.554
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	50.000	650.000	400.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	50.000	650.000	400.000	
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 15.000	- 50.000	- 650.000	- 400.000	
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 15.503	- 35.890	- 78.690	- 671.010	- 421.280	- 21.554

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47012 Umbau des Bürgerhauses einschließlich der Schaffung eines behindertengerechten Zugangs						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		15.000				
Summe Auszahlungsarten		15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000				
47015 Sanierung und Umbau des Bürgerhauses						
Vorgesehen neues Konzept für künftige Nutzung Bürgerhaus zu entwickeln, angedacht in einem Teilbereich Erweiterungsmöglichkeit für die Kita (ggfls. Essensangebot auch für Senioren), eventuell Jugendraum, Zusammenlegung Räume zu großem Bürgersaal, andere Nutzung ehem. Wohnung im Obergeschoss, zur Gesamtmaßnahme vorab Untersuchungen/Planungen erforderlich zur Instandsetzung/Verbesserung des allgemeinen Gebäudezustandes, zu Barrierefreiheit (eventuell Einbau Fahrstuhl), Wärmedämmung, Brandschutz/Rettungswege, techn. Gebäudeausstattung u. a.; Planungskosten insgesamt 100.000 € (jeweils 50.000 € in 2017 und 2018), Baukosten insgesamt 1.000.000 € (vorbehaltlich der konkreten Planung; 2018 = 600.000 € und 2019 = 400.000 €), Zuweisungen vorgesehen aus Dorferneuerungsmitteln und aus Kita-Förderung, jedoch zunächst noch nicht eingeplant da die einzelnen Kostenbereiche noch nicht ermittelt sind (siehe auch eigene Maßnahme "Dorfgesundheitshütte" im Anbau (bisher an SPK vermietet)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			50.000	650.000	400.000	

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47015	Sanierung und Umbau des Bürgerhauses Vorgesehen neues Konzept für künftige Nutzung Bürgerhaus zu entwickeln, angedacht in einem Teilbereich Erweiterungsmöglichkeit für die Kita (ggfls. Essensangebot auch für Senioren), eventuell Jugendraum, Zusammenlegung Räume zu großem Bürgersaal, andere Nutzung ehem. Wohnung im Obergeschoss, zur Gesamtmaßnahme vorab Untersuchungen/Planungen erforderlich zur Instandsetzung/Verbesserung des allgemeinen Gebäudezustandes, zu Barrierefreiheit (eventuell Einbau Fahrstuhl), Wärmedämmung, Brandschutz/Rettungswege, techn. Gebäudeausstattung u. a.; Planungskosten insgesamt 100.000 € (jeweils 50.000 € in 2017 und 2018), Baukosten insgesamt 1.000.000 € (vorbehaltlich der konkreten Planung; 2018 = 600.000 € und 2019 = 400.000 €), Zuweisungen vorgesehen aus Dorferneuerungsmitteln und aus Kita-Förderung, jedoch zunächst noch nicht eingeplant da die einzelnen Kostenbereiche noch nicht ermittelt sind (siehe auch eigene Maßnahme "Dorfgesundheitshütte" im Anbau (bisher an SPK vermietet)					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten			50.000	650.000	400.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 50.000	- 650.000	- 400.000	
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017		VE - Planjahr 2018		Anteil 2018	Anteil 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.050.000				650.000	400.000

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.319,14	2.610,00	3.000,00	3.000,00	3.005,00	3.010,00
004 Einwohner [Anz.]	0	754	779	786	793	800
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	480	480	480	480	480

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.099		1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.099		1.100	1.100	1.100	1.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099		1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.287		1.290	1.290	1.290	1.290
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.287		1.290	1.290	1.290	1.290
18. sonstige laufende Aufwendungen	440	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."	440	480	480	480	485	490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727	480	1.770	1.770	1.775	1.780
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628	- 480	- 670	- 670	- 675	- 680
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 628	- 480	- 670	- 670	- 675	- 680
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 628	- 480	- 670	- 670	- 675	- 680
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 628	- 480	- 670	- 670	- 675	- 680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 440	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 440	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 440	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.746					
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.746					
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.746					
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.306	- 480	- 480	- 480	- 485	- 490

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
33021 Herrichtung eines Plateaus an der neuen Moselbrücke (für eine spätere touristische Nutzung)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.746					
Summe Einzahlungsarten	3.746					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.746					

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleitungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	301.700	309.240	342.790	351.580	357.400	367.507
401100 Grundsteuer A	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
401200 Grundsteuer B	98.886	100.270	100.000	101.420	103.010	104.420
401300 Gewerbesteuer	43.209	25.000	70.000	70.000	70.700	71.407
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.323	147.430	133.360	137.360	141.200	146.330
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.342	16.810	18.220	22.560	21.960	22.490
403300 Hundesteuer	2.715	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.228	14.730	15.210	14.240	14.500	16.800
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.944	310.190	340.350	340.350	343.320	346.330
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	261.187	267.440	297.600	297.600	300.570	303.580
413200 vom Land	42.757	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.644	619.430	683.140	691.930	700.720	713.837
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.824	424.510	429.040	433.160	437.492	441.866
543100 Gewerbesteuerumlage	7.700	4.800	13.500	13.500	13.635	13.771
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.975	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	224.718	226.270	244.700	247.150	249.622	252.118
544230 Verbandsgemeindeumlage	189.431	189.440	166.840	168.510	170.195	171.897
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.824	424.510	429.040	433.160	437.492	441.866
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.819	194.920	254.100	258.770	263.228	271.971
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.021	780	930	1.040	1.008	1.040
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.021	780	930	1.040	1.008	1.040
479900 Sonstige						
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	16.313	33.320	20.330	25.220	39.198	48.201
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.050	15.000	8.000	8.000	8.080	8.161
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.651	15.000	8.000	13.000	27.000	36.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			1.000	1.000	900	900
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.334	1.300	1.300	1.200	1.200	1.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	278	1.020	1.030	1.020	1.008	1.020
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
23. Finanzergebnis	- 12.292	- 32.540	- 19.400	- 24.180	- 38.190	- 47.161
24. ordentliches Ergebnis	167.527	162.380	234.700	234.590	225.038	224.810

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>167.527</u>	<u>162.380</u>	<u>234.700</u>	<u>234.590</u>	<u>225.038</u>	<u>224.810</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>167.527</u>	<u>162.380</u>	<u>234.700</u>	<u>234.590</u>	<u>225.038</u>	<u>224.810</u>

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.588	194.920	254.100		258.770		263.228	271.971
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.314	- 32.500	- 19.380		- 24.160		- 38.193	- 47.098
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.274	162.420	234.720		234.610		225.035	224.873
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	173.274	162.420	234.720		234.610		225.035	224.873
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>173.274</u>	<u>162.420</u>	<u>234.720</u>		<u>234.610</u>		<u>225.035</u>	<u>224.873</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>173.274</u>	<u>162.420</u>	<u>234.720</u>		<u>234.610</u>		<u>225.035</u>	<u>224.873</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Lellig Friedbert (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-129

Verbale Beschreibung

Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Einwohner / Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	301.700	309.240	342.790	351.580	357.400	367.507
401100 Grundsteuer A	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Der Hebesatz beträgt = 400 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
401200 Grundsteuer B <i>** Der Hebesatz beträgt = 440 v.H.</i>	98.886	100.270	100.000	101.420	103.010	104.420
401300 Gewerbesteuer <i>** Der Hebesatz beträgt = 365 v.H.</i>	43.209	25.000	70.000	70.000	70.700	71.407
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.323	147.430	133.360	137.360	141.200	146.330
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.342	16.810	18.220	22.560	21.960	22.490
403300 Hundesteuer	2.715	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.228	14.730	15.210	14.240	14.500	16.800
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.944	310.190	340.350	340.350	343.320	346.330
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	261.187	267.440	297.600	297.600	300.570	303.580
413200 vom Land <i>** 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.</i>	42.757	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.644	619.430	683.140	691.930	700.720	713.837
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.824	424.510	429.040	433.160	437.492	441.866
543100 Gewerbesteuerumlage	7.700	4.800	13.500	13.500	13.635	13.771
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.975	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 44 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	224.718	226.270	244.700	247.150	249.622	252.118
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (eingerechnet = 30 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	189.431	189.440	166.840	168.510	170.195	171.897
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.824	424.510	429.040	433.160	437.492	441.866
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.819	194.920	254.100	258.770	263.228	271.971
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>179.819</u>	<u>194.920</u>	<u>254.100</u>	<u>258.770</u>	<u>263.228</u>	<u>271.971</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>179.819</u>	<u>194.920</u>	<u>254.100</u>	<u>258.770</u>	<u>263.228</u>	<u>271.971</u>
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>179.819</u>	<u>194.920</u>	<u>254.100</u>	<u>258.770</u>	<u>263.228</u>	<u>271.971</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.588	194.920	254.100	258.770	263.228	271.971
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.588	194.920	254.100	258.770	263.228	271.971
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	187.588	194.920	254.100	258.770	263.228	271.971
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	187.588	194.920	254.100	258.770	263.228	271.971
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	187.588	194.920	254.100	258.770	263.228	271.971

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.021	780	930	1.040	1.008	1.040
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.021	780	930	1.040	1.008	1.040
** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt						
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.313	33.320	20.330	25.220	39.198	48.201
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.050	15.000	8.000	8.000	8.080	8.161
** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.651	15.000	8.000	13.000	27.000	36.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			1.000	1.000	900	900
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.334	1.300	1.300	1.200	1.200	1.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	278	1.020	1.030	1.020	1.008	1.020
** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt						
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften						
23. Finanzergebnis	- 12.292	- 32.540	- 19.400	- 24.180	- 38.190	- 47.161
24. ordentliches Ergebnis	- 12.292	- 32.540	- 19.400	- 24.180	- 38.190	- 47.161
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.292	- 32.540	- 19.400	- 24.180	- 38.190	- 47.161
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.292	- 32.540	- 19.400	- 24.180	- 38.190	- 47.161

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.314	- 32.500	- 19.380	- 24.160	- 38.193	- 47.098
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.314	- 32.500	- 19.380	- 24.160	- 38.193	- 47.098
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.314	- 32.500	- 19.380	- 24.160	- 38.193	- 47.098
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 14.314</u>	<u>- 32.500</u>	<u>- 19.380</u>	<u>- 24.160</u>	<u>- 38.193</u>	<u>- 47.098</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.314</u>	<u>- 32.500</u>	<u>- 19.380</u>	<u>- 24.160</u>	<u>- 38.193</u>	<u>- 47.098</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017 | 2018
Hauptplan 2017

08.03.2017
 11:27:35
 Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
 GemHVO)
 Seite: 153

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017	1.330.000,00	400.000,00		
Vorgesehene Kreditaufnahmen	980.000,-	400.000,-		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017 | 2018

08.03.2017

11:56:36

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

Seite: 154

Hauptplan 2017

Betragsangaben in EUR

17 Wellen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 16.279,00	- 123.000,00	- 116.100,00	- 58.900,00	- 52.200,00	- 59.100,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	28.885,00	22.700,00	18.419,00	16.818,00	16.075,00	16.562,00
3	= Freie Finanzspitze	- 45.164,00	- 145.700,00	- 134.519,00	- 75.718,00	- 68.275,00	- 75.662,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			81,00	6.582,00	24.325,00	31.838,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 45.164,00	- 145.700,00	- 134.600,00	- 82.300,00	- 92.600,00	- 107.500,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	Jahr 2017: 1.705.600,00
Jahr 2018:	Jahr 2018: 1.783.900,00
Jahr 2019:	Jahr 2019: 1.872.500,00
Jahr 2020:	Jahr 2020: 1.976.000,00

Bilanz in Kontoform 2015

08.03.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

11:59:18

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Seite: 155

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.689.113,41	4.810.627,68	1. Eigenkapital	616.028,55	687.674,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	95.112,73	101.319,58	1.1. Kapitalrücklage	1.293.671,93	1.314.534,58
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	- 605.997,40	- 536.362,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	95.110,73	101.317,58	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 71.645,98	- 90.498,05
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.379.346,81	2.546.023,78
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.594.000,68	4.709.308,10	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.307.675,45	2.470.662,32
1.2.1. Wald, Forsten	396.620,89	396.620,89	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	801.229,60	847.818,69
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.917,03	249.059,68	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300.691,00	1.400.259,18
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.046.637,00	1.071.371,71	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	205.754,85	222.584,45
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.551.071,89	2.724.736,10	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	9.630,43	9.774,87	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	56.106,36	56.336,46
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.074,82	33.049,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,43	39.652,86	2.7. sonstige Sonderposten	15.565,00	19.025,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	39.133,00	38.643,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.048,19	185.042,99	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.133,00	38.643,00
1.3. Finanzanlagen			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	1.766.883,82	1.676.461,33
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	295.710,52	274.770,54

Bilanz in Kontoform 2015

08.03.2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

11:59:18

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Seite: 156

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	295.710,52	274.770,54
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	135.322,91	162.225,67	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	25.103,86	25.103,86	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.521,26	14.918,99
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	14.493,33	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	110.219,05	137.121,81	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.460.602,04	1.385.721,80
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	108.354,31	134.533,35	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.050,00	1.050,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.864,74	2.588,46	5. Rechnungsabgrenzungsposten	24.368,14	25.309,71
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.324,00	1.259,00			

Bilanz in Kontoform 2015

08.03.2017

11:59:18

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Seite: 157

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.324,00	1.259,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.825.760,32	4.974.112,35	Summe Passiv	4.825.760,32	4.974.112,35

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)	2012	36.535,89 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-194.853,99 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-90.498,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	-71.645,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. eventueller Nachträge)	2016	-178.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-181.800,00 €
7	Zwischensumme		-680.262,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-110.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-103.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-100.800,00 €
11	Summe		<u>-995.162,13 €</u>

Schuldenübersicht 2017

Seite 160

04.01.2017

08:53:39

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		
690237599 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690237599	18.04.2016 18.04.2026	78.000,00	78.000,00	76.485,17		924,09		1.977,51	2.901,60	74.507,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 %											
3023864600 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 864 600	17.11.2010 30.06.2022	78.088,02	78.088,02	39.675,73		1.106,43		6.834,77	7.941,20	32.840,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.11.2010: 2.9800 %											
3023864603 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 864 603	10.05.2011 30.09.2038	34.000,00	34.000,00	29.617,07		1.198,07		872,53	2.070,60	28.744,54
Zinsen: 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	4.490,34		192,38		3.274,38	3.466,76	1.215,96
Zinsen: 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	75.461,68		2.359,62		1.866,22	4.225,84	73.595,46
Zinsen: 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	46.374,23		1.585,84		1.095,56	2.681,40	45.278,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %											
3024163205 I (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024163205 I	18.06.2015 30.06.2045	44.500,00	44.500,00	43.039,29		1.206,52		1.008,68	2.215,20	42.030,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
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	7.263,63		281,11		312,21	593,32	6.951,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.03.2006: 3.9330 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	413.944,61	413.944,61	322.407,14		8.854,06		17.241,86	26.095,92	305.165,28
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2017

Seite 161

04.01.2017

08:53:39

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		
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	28.852,60		1.236,05		1.176,95	2.413,00	27.675,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			451.944,61	451.944,61	351.259,74		10.090,11		18.418,81	28.508,92	332.840,93
Gesamtsumme in EUR			451.944,61	451.944,61	351.259,74		10.090,11		18.418,81	28.508,92	332.840,93
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			451.944,61	451.944,61	351.259,74		10.090,11		18.418,81	28.508,92	332.840,93
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	Stand Anfang 2017: langfristige Kredite	Stand Anfang 2017: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2017:	Kreditaufnahmen in 2017 und 2018:	Tilgungen in 2017 und 2018:	Stand Ende 2018: langfristige Kredite	Stand Ende 2018: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2018 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	351.259,74 €		351.259,74 €		35.236,82 €	316.022,92 €	0,00 €	316.022,92 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2016:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			0,00 € 0,00 €				
laut Planung 2017:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			330.000,00 € 0,00 €	6.663,18 €	1.416.336,82 €	50.000,00 €	1.416.336,82 € 50.000,00 €
laut Planung 2018:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			1.093.000,00 € 50.000,00 €				
Zwischensumme:	351.259,74 €	0,00 €	351.259,74 €	1.473.000,00 €	41.900,00 €	1.732.359,74 €	50.000,00 €	1.782.359,74 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wellen an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.575.000,00 €	1.575.000,00 €	208.900,00 €			1.783.900,00 €	1.783.900,00 €
Gesamt:	351.259,74 €	1.575.000,00 €	1.926.259,74 €	1.681.900,00 €	41.900,00 €	1.732.359,74 €	1.833.900,00 €	3.566.259,74 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 | 2018 Hauptplan 2017

09.03.2017
09:49:44

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

17 Wellen

Seite: 163

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5		kw		0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	
3652 Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S06				0,000	0,680	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S08				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,570	0,000	0,570	0,570	0,570	0,570	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 | 2018
Hauptplan 2017**

09.03.2017
09:49:44

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

17 Wellen

Seite: 165

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2016	2017	2018	2019	2020	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								11,349	11,849	11,349	11,349	11,349	11,349	
Gesamt:								11,349	11,849	11,349	11,349	11,349	11,349	