

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Tawern**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2014 / 2015**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 / 2015 der Ortsgemeinde Tawern

## 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 - 146
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	24 - 134
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	135 - 146
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014	147 - 176
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015	177 - 206
Freie Finanzspitze	207
Bilanz 2011	208 - 210
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	211
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	212
Schuldenübersicht	213 - 215
Stellenplan	216

## für die Jahre 2014 / 2015 vom

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2014</b>		für das Jahr <b>2015</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	2.526.000,00	Euro	2.572.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	2.780.000,00	Euro	2.752.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-254.000,00	Euro	-180.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	2.233.000,00	Euro	2.280.000,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	2.345.000,00	Euro	2.320.000,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-112.000,00	Euro	-40.000,00	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 23)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 24)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 25)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 35)</u>	37.050,00	Euro	19.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	608.000,00	Euro	381.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-570.950,00	Euro	-362.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	505.950,00	Euro	371.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	113.000,00	Euro	96.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	392.950,00	Euro	275.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	2.776.000,00	Euro	2.670.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	3.066.000,00	Euro	2.797.000,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(<math>\Sigma</math>)</u>	-290.000,00	Euro	-127.000,00	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 2014		für das Jahr 2015	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	505.950,00	Euro	371.000,00	Euro
zusammen auf	505.950,00	Euro	371.000,00	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 2014		für das Jahr 2015	
	0,00	Euro	0,00	Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

	für das Jahr 2014 auf		für das Jahr 2015 auf	
	0,00	Euro	0,00	Euro

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Jahr 2014	für das Jahr 2015
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

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

### § 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

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

### § 8 Umlagen

- entfällt -

### § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt **3.935.366,84** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt **3.770.730,04** Euro und zum 31.12.2013 **3.397.493,04** Euro.

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

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

### § 11 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 

in	für das Jahr
	Fällen

in	für das Jahr
	Fällen

 zugelassen.

### § 13 Leistungszahlungen

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

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

## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Konz,

---

(J.Weirich)  
Bürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2014/2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Konz,

---

(J. Weirich)  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2 0 1 4 / 2 0 1 5

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wird wie bereits für die Vorjahre wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Im zweiten Doppelhaushaltsplan stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

**2014 Fehlbetrag = 254.000,00 €, 2015 Fehlbetrag = 180.000,00 €.** Der Fehlbetrag hat sich somit in 2014 gegenüber 2013 um 119.237,00 € reduziert. In 2015 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2014 um 74.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2014 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 505.950,00 €** (davon 310.000,00 € Zwischenkredite und 195.950,00 € langfristige Kredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2015 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 371.000,00 €** (davon 300.000,00 € Zwischenkredite und 71.000,00 € langfristige Kredite) vorgesehen.

### 2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2011** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 130.077,88 €** (geplanter Fehlbetrag = 346.296,00 €). Der Jahresabschluss für 2012 wird zurzeit erarbeitet. Der Jahresabschluss 2013 ist noch nicht erstellt.

### 3.) Gesamthaushalt 2014/2015

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 2014/2015** 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 **2014** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **254.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **290.000,00 €**.

In **2015** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **180.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **127.000,00 €**.

### 4.) Ergebnishaushalt

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

Nachfolgend dargestellt sind die Eckdaten der Ergebnishaushalte 2014 und 2015 sowie die wesentlichen Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

<b>Erträge:</b>	<b>Ansatz 2014:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2013:</b>	<b>Ansatz 2015:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2014:</b>
Grundsteuer B	<b>235.500,00 €</b>	+ 11.548,00 €	<b>239.980,00 €</b>	+ 4.480,00 €
Gewerbesteuer	<b>140.000,00 €</b>	- 40.000,00 €	<b>140.000,00 €</b>	0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>763.900,00 €</b>	+ 102.986,00 €	<b>804.540,00 €</b>	+ 40.640,00 €
Zuweisung Land (Familienleistungsausgleich)	<b>71.980,00 €</b>	+ 7.402,00 €	<b>73.714,00 €</b>	+ 1.734,00 €
Schlüsselzuweisung A	<b>780.470,00 €</b>	+ 249.450,00 €	<b>788.270,00 €</b>	+ 7.800,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<b>283.770,00 €</b>	+ 5.906,00 €	<b>282.360,00 €</b>	- 1.410,00 €

<b>Aufwendungen:</b>	<b>Ansatz 2014:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2013:</b>	<b>Ansatz 2015:</b>	<b>Veränderungen gegenüber 2014:</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen ( einschl. Sitzungsgelder und Ehrensoldrückstellungen)	<b>123.970,00 €</b>	- 14.631,00 €	<b>126.850,00 €</b>	+ 2.880,00 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	<b>25.000,00 €</b>	+ 11.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>	0,00 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	<b>29.100,00 €</b>	+ 16.600,00 €	<b>14.500,00 €</b>	- 14.600,00 €
Bewirtschaftungskosten	<b>40.550,00 €</b>	+ 5.800,00 €	<b>40.600,00 €</b>	+ 50,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)	<b>31.100,00 €</b>	- 6.000,00 €	<b>31.100,00 €</b>	0,00 €
Anteil der Ortsgemeinde für die Straßenentwässerung	<b>51.500,00 €</b>	0,00 €	<b>51.500,00 €</b>	0,00 €
Abschreibungen	<b>434.670,00 €</b>	+ 13.302,00 €	<b>431.940,00 €</b>	- 2.730,00 €
Personalkostenanteil für den Kindergarten	<b>95.000,00 €</b>	+ 20.000,00 €	<b>97.000,00 €</b>	+ 2.000,00 €
Grundschulumlage	<b>170.700,00 €</b>	- 20.700,00 €	<b>172.410,00 €</b>	+ 1.710,00 €
Gewerbesteuerumlage	<b>28.000,00 €</b>	- 8.000,00 €	<b>28.000,00 €</b>	0,00 €
Umlage " Fonds Deutsche Einheit"	<b>13.900,00 €</b>	+ 5.200,00 €	<b>14.040,00 €</b>	+ 140,00 €
Kreisumlage	<b>794.370,00 €</b>	+ 137.530,00 €	<b>802.320,00 €</b>	+ 7.950,00 €
Verbandsgemeindeumlage	<b>680.890,00 €</b>	+ 88.140,00 €	<b>687.700,00 €</b>	+ 6.810,00 €
Rechtsanwaltskosten "Golfpark-Leben auf dem Golf"	<b>0,00 €</b>	- 40.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	+ 5.000,00 €
Planungskosten Bebauungsplan Fellerich	<b>50.000,00 €</b>	+ 40.000,00 €	<b>0,00 €</b>	- 50.000,00 €
Waldarbeiter-Einsätze (bis 2013 als Personalkosten)	<b>20.030,00 €</b>	+ 20.030,00 €	<b>20.030,00 €</b>	0,00 €
Erstattung Zinsen Liquiditätskredite	<b>20.000,00 €</b>	- 13.500,00 €	<b>20.000,00 €</b>	0,00 €
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	<b>78.500,00 €</b>	- 20.200,00 €	<b>96.000,00 €</b>	+ 17.500,00 €

## 5.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind aus den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Tawern** für 2014 und für 2015 auf den Seiten **14+15** dargestellt.

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

in 2014 (vergleiche **Seite 20, Position 26**) = - 112.000,-- €

in 2015 (vergleiche **Seite 20, Position 26**) = - 40.000,-- €

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

in 2014 (vergleiche **Seite 20 Position 43**) = - 570.950,-- €.

in 2015 (vergleiche **Seite 20 Position 43**) = - 362.000,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen:

in 2014 (vergleiche **Seite 20, Position 45** und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2014, **Seite 14**). = 505.950,-- €

in 2015 (vergleiche **Seite 20, Position 45** und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2015, **Seite 15**). = 371.000,-- €

## **6.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)**

Die Ortsgemeinde Tawern hat sich mit Beschluss vom 20.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde Tawern ein Teilnahmebetrag von jährlich 33.350,--€, von dem sie selbst  $1/3 = 11.117,--$  € aufbringen muss; die restliche  $2/3$  Anteil erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Gemeinde aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Grundsteuer B erzielt. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug ab 2011 = 350 %, ab 2012 = 375 % und beträgt seit 2013 = 400 %.

## **7.) Investitionen 2014 und 2015**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 14 und 15** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	<b>2014:</b>	<b>2015:</b>
Kreditbedarf (Gesamtfinanzhaushalt Seite 20, Position 45):	505.950,-- €	371.000,-- €
Tilgung (Gesamtfinanzhaushalt Seite 20, Position 46):	<u>113.000,-- €</u>	<u>96.000,-- €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung:</b>	<b>392.950,-- €</b>	<b>275.000,-- €</b>

## **7.) Verpflichtungsermächtigungen 2014**

Weder im Haushaltsjahr 2014 noch im Haushaltsjahr 2015 sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Position 31</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 18</b> )	- 254.000,--	- 180.000,--	- 146.000,--	- 108.000,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Position 44</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 20</b> )	- 682.950,--	- 402.000,--	- 90.002,--	13.997,--
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Position 42</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 20</b> )	608.000,--	381.000,--	251.002,--	21.003,--
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Position 45</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 20</b> )	505.950,--	371.000,--	91.002,--	21.003,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) ( <b>Position 48</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 21</b> )	+ 290.000,--	+ 127.000,--	+ 101.000,--	+ 67.000,--

## 9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2014 und 2015 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 42 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 36 % der Umlagegrundlagen.

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2014	Einzahlungen 2014	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 49 Kredit
2.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter	4.500 €	0 €	-4.500 €	Seite 53 Kredit
3.	1	1147	35013	Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter im Bereich der ehem. Kläranlage	135.000 €	0 €	-135.000 €	Seite 53 Haushaltsreste = 100.000 € Kredit = 35.000 €
4.	1	2810	31013	Bau einer Toilettenanlage im Bereich der "Tempelanlage Metzenberg"	15.000 €	0 €	-15.000 €	Seite 60 Kredit
5.	1	2810	31014	Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"	2.500 €	0 €	-2.500 €	Seite 60 Kredit
6.	1	3652	44011	Erweiterung des Kindergartens -Ausfinanzierung-	50.000 €	0 €	-50.000 €	Seite 66-67 Kredit
7.	1	3661	34016	Beschaffung neuer Spielgeräte für Kinderspielplätze	3.000 €	0 €	-3.000 €	Seite 73 Kredit
8.	1	5411	32011	Erschließung "Vor der Lück"	15.000 €	0 €	-15.000 €	Seite 94 Kredit
9.	1	5411	32013	Erschließung von Bauland in Tawern-Fellerich	310.000 €	0 €	-310.000 €	Seite 94 Zwischenkredit
10.	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 96 Kredit
11.	1	5470	34015	Bushaltestelle in der "Römerstraße" -Ausfinanzierung-	2.000 €	0 €	-2.000 €	Seite 105 Kredit
12.	1	5470	34017	Bushaltestelle in der Straße "Im Wiesental"	13.000 €	2.050 €	-10.950 €	Seite 105 Kredit
13.	1	5530	34012	Erneuerung des Plattenbelages auf dem Friedhof Tawern	33.000 €	0 €	-33.000 €	Seite 113 Kredit
14.	1	5732	47011	Neubau des Bürgerhauses an der Sporthalle	0 €	26.000 €	26.000 €	Seite 130 AO-Tilgung Zwischenkredit aus Vorjahren
	2	6120		Außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	-26.000 €	-26.000 €	(siehe lfd. Nr. 14)

**Summen:      608.000 €      2.050 €      -605.950 €**

**Finanzierungsbedarf 2014:      605.950 €**

**davon Zwischenkredite =      310.000 €**

**davon aus vorhandenen Haushaltsresten =      100.000 €**

**davon langfristige Kredite =      195.950 €**

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

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter	1.000 €	0 €	-1.000 €	Seite 53 Kredit
2.	1	2810	31013	Bau einer Toilettenanlage im Bereich der "Tempelanlage Metzenberg"	20.000 €	10.000 €	-10.000 €	Seite 60 Kredit
3.	1	2810	31014	Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 60 Kredit
4.	1	5411	32013	Erschließung von Bauland in Tawern-Fellerich	300.000 €	0 €	-300.000 €	Seite 94 Zwischenkredit
5.	1	5411	33012	Ausbau der Straße "Im Micheltal" -Planungskosten-	30.000 €	0 €	-30.000 €	Seite 94 Kredit
6.	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	Seite 96 Kredit
7.	1	5731	12016	Erweiterung der "Talbachhütte", Zuweisung der Ortsgemeinde Tawern	5.000 €	0 €	-5.000 €	Seite 126 Kredit
<b>Summen:</b>					<b>381.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b><u>-371.000 €</u></b>	
					<b>Kreditbedarf 2015: <u>371.000 €</u></b>			

**davon Zwischenkredite = 300.000 €**

**davon langfristige Kredite = 71.000 €**

# 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 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.539	1.168.754	1.253.280	1.300.864	1.353.304	1.402.967
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.673	831.114	1.094.470	1.096.860	1.098.353	1.105.005
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.722	28.993	34.300	30.300	30.932	31.167
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.754	63.196	66.280	66.280	66.943	67.613
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405	4.976	5.120	5.140	5.175	5.210
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	78.268	69.900	71.500	71.500	72.215	72.937
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348.359</b>	<b>2.166.933</b>	<b>2.524.950</b>	<b>2.570.944</b>	<b>2.626.922</b>	<b>2.684.899</b>
11. Personalaufwendungen	119.437	132.541	117.840	120.600	123.012	125.471
12. Versorgungsaufwendungen	6.024	6.060	6.130	6.250	6.375	6.503
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.262	178.036	202.790	188.340	190.223	192.123
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	432.740	421.368	434.670	431.940	428.370	422.420
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.561.909	1.570.790	1.793.260	1.812.570	1.830.694	1.849.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	142.016	99.175	124.700	74.200	69.840	70.485
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437.388</b>	<b>2.407.970</b>	<b>2.679.390</b>	<b>2.633.900</b>	<b>2.648.514</b>	<b>2.666.002</b>
<b><u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 89.029</u></b>	<b><u>- 241.037</u></b>	<b><u>- 154.440</u></b>	<b><u>- 62.956</u></b>	<b><u>- 21.592</u></b>	<b><u>18.897</u></b>

## Ergebnishaushalt 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.672	1.000	1.050	1.056	1.078	1.101
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	78.279	133.200	100.610	118.100	125.486	127.998
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 75.607</b>	<b>- 132.200</b>	<b>- 99.560</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 124.408</b>	<b>- 126.897</b>
<b><u>24. ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 164.637</u></b>	<b><u>- 373.237</u></b>	<b><u>- 254.000</u></b>	<b><u>- 180.000</u></b>	<b><u>- 146.000</u></b>	<b><u>- 108.000</u></b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
<b><u>27. außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b><u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 164.637</u></b>	<b><u>- 373.237</u></b>	<b><u>- 254.000</u></b>	<b><u>- 180.000</u></b>	<b><u>- 146.000</u></b>	<b><u>- 108.000</u></b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b><u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>- 164.637</u></b>	<b><u>- 373.237</u></b>	<b><u>- 254.000</u></b>	<b><u>- 180.000</u></b>	<b><u>- 146.000</u></b>	<b><u>- 108.000</u></b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.198.827	1.168.754	1.253.650		1.300.824	1.353.299	1.402.677
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	546.913	553.250	810.700		814.500	818.383	826.345
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.569	23.950	27.200		23.200	23.432	23.667
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.915	63.196	66.280		66.280	66.943	67.613
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489	4.976	5.120		5.140	5.175	5.210
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	77.777	68.000	69.000		69.000	69.690	70.387
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.489</b>	<b>1.882.126</b>	<b>2.231.950</b>		<b>2.278.944</b>	<b>2.336.922</b>	<b>2.395.899</b>
11. Personalauszahlungen	116.170	131.791	117.440		120.420	122.828	125.283
12. Versorgungsauszahlungen	6.040	6.060	6.130		6.250	6.375	6.503
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.164	178.036	202.790		188.340	190.223	192.123
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.568.626	1.570.790	1.793.260		1.812.570	1.830.694	1.849.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung							
16. sonstige laufende Auszahlungen	140.342	99.175	124.700		74.200	69.840	70.485
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.342</b>	<b>1.985.852</b>	<b>2.244.320</b>		<b>2.201.780</b>	<b>2.219.960</b>	<b>2.243.394</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148</b>	<b>- 103.726</b>	<b>- 12.370</b>		<b>77.164</b>	<b>116.962</b>	<b>152.505</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.514	1.000	1.050		1.056	1.078	1.101
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	78.279	133.200	100.680		118.220	126.040	127.606
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 75.765</b>	<b>- 132.200</b>	<b>- 99.630</b>		<b>- 117.164</b>	<b>- 124.962</b>	<b>- 126.505</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.618</b>	<b>- 235.926</b>	<b>- 112.000</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>26.000</b>
23. außerordentliche Einzahlungen							
24. außerordentliche Auszahlungen							
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

## Gesamtfinanzhaushalt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.618</b>	<b>- 235.926</b>	<b>- 112.000</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>26.000</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.869	221.000	28.050		10.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.519	9.000	9.000		9.000	169.000	9.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen	515						
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.903</b>	<b>230.000</b>	<b>37.050</b>		<b>19.000</b>	<b>169.000</b>	<b>9.000</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					5.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	178.795	906.000	608.000		376.000	251.002	21.003
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.795</b>	<b>906.000</b>	<b>608.000</b>		<b>381.000</b>	<b>251.002</b>	<b>21.003</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.892</b>	<b>- 676.000</b>	<b>- 570.950</b>		<b>- 362.000</b>	<b>- 82.002</b>	<b>- 12.003</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 151.510</b>	<b>- 911.926</b>	<b>- 682.950</b>		<b>- 402.000</b>	<b>- 90.002</b>	<b>13.997</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		711.000	505.950		371.000	91.002	21.003
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	60.508	75.700	87.000		96.000	102.000	102.000
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung		26.000	26.000				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	60.508	101.700	113.000		96.000	102.000	102.000
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 60.508</b>	<b>609.300</b>	<b>392.950</b>		<b>275.000</b>	<b>- 10.998</b>	<b>- 80.997</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	212.018	302.626	290.000		127.000	101.000	67.000
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>	<b><u>212.018</u></b>	<b><u>302.626</u></b>	<b><u>290.000</u></b>		<b><u>127.000</u></b>	<b><u>101.000</u></b>	<b><u>67.000</u></b>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
<b>53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u></b>							
<b>54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>151.510</u></b>	<b><u>911.926</u></b>	<b><u>682.950</u></b>		<b><u>402.000</u></b>	<b><u>90.002</u></b>	<b><u>- 13.997</u></b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	42						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	42						
57. Saldo durchlaufende Gelder							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	151.510	911.926	682.950		402.000	90.002	- 13.997

# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Tawern

## Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 24

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	31	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	85
1113 Öffentlichkeitsarbeit	35	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	88
1114 Gremien	38	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	91
1120 Personal	41	5412 Straßenbeleuchtung	97
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	44	5415 Konzessionsabgaben	100
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	47	5470 ÖPNV	103
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	50	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106
2110 Grundschulen	54	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	109
2810 Heimat- u. Kulturpflege	57	5530 Friedhöfe und Bestattungen	111
3620 Jugendarbeit	61	5551 Kommunale Forstwirtschaft	114
3652 Kindergarten	64	5555 Jagdgenossenschaften	118
3655 Förderung anderer Träger	68	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	121
3661 Spielplätze	71	5731 Schutz- und Grillhütten	124
3662 Jugendräume und Jugendheime	75	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	127
4210 Förderung von Sportvereinen	78	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	132
4241 Kommunale Sportstätten	81		

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 135

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



# **Produkthaushaltsbuch 2014/2015**

**Ortsgemeinde Tawern**

**Hauptplan 2014**



## 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.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
12.	-	3655	Förderung anderer Träger	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.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
23.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
24.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
26.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
27.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
28.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
29.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
31.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt 2014/2015

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.760	277.864	291.770	286.360	279.970	278.660
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			8.000	4.000		
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	283.760	277.864	283.770	282.360	279.970	278.660
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.722	28.993	34.300	30.300	30.932	31.167
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	117.863	700	700	700	707	714
431900 Sonstige						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.605	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
432240 Gebühren für Grabanfertigung	5.751	7.000	6.000	6.000	6.060	6.121
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.080	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
436500 Jagdpacht	9.250	9.250	9.500	9.500	9.595	9.691
436900 Sonstige			4.000			
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.172	5.043	7.100	7.100	7.500	7.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.754	63.196	66.280	66.280	66.943	67.613
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.022	53.246	55.730	55.730	56.287	56.850
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
441200 Mieten und Pachten	14.132	9.350	9.950	9.950	10.050	10.151
441900 Sonstige						
441910 Einnahmen Kirmes	600	600	600	600	606	612
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405	4.976	5.120	5.140	5.175	5.210
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.633	2.276	2.060	2.080	2.101	2.122
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.379	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	392	400	760	760	764	768
9. sonstige laufende Erträge	78.268	69.900	71.500	71.500	72.215	72.937
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.552					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
462500 Konzessionsabgaben	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
462900 Sonstige	750					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	257	1.900	2.500	2.500	2.525	2.550
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	234					
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.908</b>	<b>444.929</b>	<b>468.970</b>	<b>459.580</b>	<b>455.235</b>	<b>455.587</b>
11. Personalaufwendungen	119.437	132.541	117.840	120.600	123.012	125.471

## Teilergebnishaushalt 2014/2015

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	21.376	21.850	22.150	22.560	23.011	23.471
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	930	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.771	79.924	69.250	71.150	72.573	74.024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.826	6.618	5.250	5.360	5.467	5.576
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.308	17.769	15.150	15.650	15.963	16.282
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.292	2.630	2.640	2.700	2.754	2.809
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.933	750	400	180	184	188
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.024</b>	<b>6.060</b>	<b>6.130</b>	<b>6.250</b>	<b>6.375</b>	<b>6.503</b>
511300 ehrenamtlich Tätige	6.024	6.060	6.130	6.250	6.375	6.503
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.262</b>	<b>178.036</b>	<b>202.790</b>	<b>188.340</b>	<b>190.223</b>	<b>192.123</b>
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	21.502	14.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.488	12.500	24.200	11.500	11.615	11.730
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.500	1.500	1.515	1.530
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			3.400	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	36.729	34.750	40.550	40.600	41.006	41.416
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.806	37.100	31.100	31.100	31.411	31.725
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	6.724	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.384	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	57	1.636	1.820	1.820	1.838	1.856
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	50.269	51.500	51.500	51.500	52.015	52.535
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.957	12.000	9.000	9.000	9.090	9.181
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	694	700	720	720	727	734
529300 Aufwendungen für Martinszug	400	450	450	500	505	510
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	925	1.000	1.050	1.100	1.111	1.122
529500 Fremdenverkehrswerbung	793	900	900	900	909	918
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	1.538	1.500	1.600	1.600	1.616	1.632
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>432.740</b>	<b>421.368</b>	<b>434.670</b>	<b>431.940</b>	<b>428.370</b>	<b>422.420</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.114	13.540	13.920	13.610	12.900	12.470
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.727	13.727	13.730	13.730	13.730	13.730
534400 mit Kulturanlagen	1.586		3.810	3.810	3.810	3.810
534500 mit Sportanlagen	44.354	44.354	44.360	44.360	44.360	44.360
534800 mit Friedhöfen	6.522	6.522	6.530	6.530	6.530	6.520
534900 mit sonstigen Gebäuden	27.053	26.112	27.770	27.770	27.770	23.520
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.740	4.740	4.750	4.740	4.740	4.740
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	311.407	305.849	311.010	309.390	306.550	306.490
537100 Kunstgegenstände	814	814	820	820	820	820
537300 Denkmalzonen	929	929	930	930	930	930
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.192	1.811	2.900	2.900	2.880	1.980

## Teilergebnishaushalt 2014/2015

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	739	739	740			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.431	1.263	2.140	2.090	2.090	1.790
539900 Sonstige Abschreibungen	1.133	968	1.260	1.260	1.260	1.260
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>282.932</b>	<b>276.500</b>	<b>276.100</b>	<b>280.510</b>	<b>283.314</b>	<b>286.146</b>
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.251	75.000	95.000	97.000	97.970	98.950
541431 Grundschulumlage	189.491	191.400	170.700	172.410	174.134	175.875
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	100	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige	9.090	10.000	10.300	11.000	11.110	11.221
544231 Grundschulumlage						
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>142.016</b>	<b>99.175</b>	<b>124.700</b>	<b>74.200</b>	<b>69.840</b>	<b>70.485</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700	700	707	714
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200	200	200	202	204
562500 Rechts- und Notarkosten	93.180	40.000		5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	50.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.402		1.000	500	500	500
562920 Kosten der Grabanfertigung	1.992	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	17.165	21.445	20.200	20.200	20.402	20.606
562935 Waldarbeiter-Einsätze			20.030	20.030	20.230	20.432
562940 Planungskosten für Dorferneuerung			10.000	5.000		
563000 Geschäftsaufwendungen	933	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.409	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
563910 Dienstzimmerentschädigung	736	750	750	750	758	766
564100 Versicherungsbeiträge	14.921	15.570	11.200	11.200	11.314	11.429
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.939	3.910	4.020	4.020	4.061	4.102
564300 Sonstige Beiträge	182	200	200	200	202	204
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer	247	240	240	240	242	244
569200 Verfügungsmittel	330	500	500	500	505	510
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher		60	60	60	61	62
569300 Repräsentationen	579	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.411</b>	<b>1.113.680</b>	<b>1.162.230</b>	<b>1.101.840</b>	<b>1.101.134</b>	<b>1.103.148</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 581.503</b>	<b>- 668.751</b>	<b>- 693.260</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 645.899</b>	<b>- 647.561</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 581.503</b>	<b>- 668.751</b>	<b>- 693.260</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 645.899</b>	<b>- 647.561</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						

## Teilergebnishaushalt 2014/2015

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
<b><u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 581.503</u></b>	<b><u>- 668.751</u></b>	<b><u>- 693.260</u></b>	<b><u>- 642.260</u></b>	<b><u>- 645.899</u></b>	<b><u>- 647.561</u></b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.744	92.580	101.590	99.530	101.256	102.035
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.744	92.580	101.590	99.530	101.256	102.035
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.744	92.580	101.590	99.530	101.256	102.035
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.744	92.580	101.590	99.530	101.256	102.035
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 581.503</u></b>	<b><u>- 668.751</u></b>	<b><u>- 693.260</u></b>	<b><u>- 642.260</u></b>	<b><u>- 645.899</u></b>	<b><u>- 647.561</u></b>

## Teilfinanzhaushalt 2014/2015

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 459.899	- 531.440	- 551.560	- 502.100	- 507.340	- 513.663
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 459.899</b>	<b>- 531.440</b>	<b>- 551.560</b>	<b>- 502.100</b>	<b>- 507.340</b>	<b>- 513.663</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 459.899	- 531.440	- 551.560	- 502.100	- 507.340	- 513.663
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 459.899</u></b>	<b><u>- 531.440</u></b>	<b><u>- 551.560</u></b>	<b><u>- 502.100</u></b>	<b><u>- 507.340</u></b>	<b><u>- 513.663</u></b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.869	221.000	28.050	10.000		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.519	9.000	9.000	9.000	169.000	9.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	515					
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.903</b>	<b>230.000</b>	<b>37.050</b>	<b>19.000</b>	<b>169.000</b>	<b>9.000</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				5.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	178.795	886.000	608.000	376.000	251.002	21.003
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.795</b>	<b>886.000</b>	<b>608.000</b>	<b>381.000</b>	<b>251.002</b>	<b>21.003</b>
<b><u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 75.892</u></b>	<b><u>- 656.000</u></b>	<b><u>- 570.950</u></b>	<b><u>- 362.000</u></b>	<b><u>- 82.002</u></b>	<b><u>- 12.003</u></b>
<b><u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 535.791</u></b>	<b><u>- 1.187.440</u></b>	<b><u>- 1.122.510</u></b>	<b><u>- 864.100</u></b>	<b><u>- 589.342</u></b>	<b><u>- 525.666</u></b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( Fachbereich 1 )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

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

#### Grundzahlen:

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185	1.180	1.180	1.180	1.192	1.204	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.185	1.180	1.180	1.180	1.192	1.204	
9. sonstige laufende Erträge	257	1.900	2.500	2.500	2.525	2.550	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	257	1.900	2.500	2.500	2.525	2.550	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.442	3.080	3.680	3.680	3.717	3.754	
11. Personalaufwendungen	26.601	25.230	25.190	25.440	25.949	26.468	
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	21.376	21.850	22.150	22.560	23.011	23.471	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.292	2.630	2.640	2.700	2.754	2.809	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.933	750	400	180	184	188	
12. Versorgungsaufwendungen	6.024	6.060	6.130	6.250	6.375	6.503	
511300 ehrenamtlich Tätige	6.024	6.060	6.130	6.250	6.375	6.503	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.500					
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.058	14.520	9.970	9.970	10.071	10.173	
563000 Geschäftsaufwendungen	933	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632	
563910 Dienzimmerentschädigung	736	750	750	750	758	766	
564100 Versicherungsbeiträge	11.008	11.550	7.000	7.000	7.070	7.141	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51	60	60	60	61	62	
569200 Verfügungsmittel	330	500	500	500	505	510	
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher		60	60	60	61	62	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.683	47.310	41.290	41.660	42.395	43.144	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.241	- 44.230	- 37.610	- 37.980	- 38.678	- 39.390	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 44.241	- 44.230	- 37.610	- 37.980	- 38.678	- 39.390	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.241	- 44.230	- 37.610	- 37.980	- 38.678	- 39.390	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.241	- 44.230	- 37.610	- 37.980	- 38.678	- 39.390	

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,5 % des Anteils der "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet. (Forderung Rechnungshof)
1110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
1110 . 501000	Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	Allgemeine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und Ehrensold ab 01.07.2012 um 3% wurde berücksichtigt
1110 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Allgemeine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und Ehrensold ab 01.07.2012 um 3% wurde berücksichtigt
1110 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Allgemeine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und Ehrensold ab 01.07.2012 um 3% wurde berücksichtigt
1110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Beiträge an die Unfallkasse und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung). In 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bisher basierte die Berechnung ausschließlich auf der Einwohnerzahl. Künftig wird nur ein Teil des Beitrages nach der Einwohnerzahl berechnet. Ein weiterer Beitragsanteil berechnet sich nach der Anzahl der Beschäftigten sowie der Anzahl der Schüler und der Kinder in Kindertagesstätten.
1110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	OG zahlt künftig nur noch Waldumlage Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen.

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.356	- 45.380	- 39.710	- 40.300	- 41.019	- 41.752
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.356	- 45.380	- 39.710	- 40.300	- 41.019	- 41.752
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.356	- 45.380	- 39.710	- 40.300	- 41.019	- 41.752
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.356	- 45.380	- 39.710	- 40.300	- 41.019	- 41.752
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	- 41.356	- 45.380	- 39.710	- 40.300	- 41.019	- 41.752

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2013	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	45.682,87	47.310,00	41.290,00	41.660,00	42.395,00	43.144,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	17,78	15,77	15,83	16,03	16,24

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.989	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.409	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569300 Repräsentationen	579	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.989	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.989	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.989	- 2.000	- 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	- 1.989	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
1113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Aufwendungen im Zusammenhang mit der Internetpräsenz der Ortsgemeinde (= 300,- €), Herausgabe eines Veranstaltungskalenders/ Kulturfahrplans (= 300,- €) und Bürgerbriefe(= 400,- €)
1113 . 569300	Repräsentationen	Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.030	- 2.000	- 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	- 1.030	- 2.000	- 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	- 1.030	- 2.000	- 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	- 1.030	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.030	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	930	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	930	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
18. sonstige laufende Aufwendungen		700	700	700	707	714
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700	700	707	714

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930	3.700	3.700	3.700	3.767	3.835
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 930	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 930	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 930	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 930	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
<i>1114 . 501400</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgelder</i>

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 756	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 756	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 756	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835

**Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 756	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	78 78					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78					
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i>	182 182	200 200	200 200	200 200	202 202	204 204
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182	200	200	200	202	204
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:</b>		
<i>1120 . 564300</i>	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz.</i>

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 104	- 200	- 200	- 200	- 202	- 204

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5.    privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.400	9.000	9.000	9.090	9.181
441200    Mieten und Pachten	9.000	8.400	9.000	9.000	9.090	9.181
10.    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000	8.400	9.000	9.000	9.090	9.181
13.    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
523100    Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523200    Bewirtschaftungskosten	5.113	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	6	6	10	10	10	10
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	754	790	790	790	798	806
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.155	7.796	7.800	7.800	7.878	7.957
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.845	604	1.200	1.200	1.212	1.224
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.845	604	1.200	1.200	1.212	1.224
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.845	604	1.200	1.200	1.212	1.224
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.154	2.804	3.200	3.270	3.303	3.336
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.154	- 2.804	- 3.200	- 3.270	- 3.303	- 3.336
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.309	- 2.200	- 2.000	- 2.070	- 2.091	- 2.112

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>		
<i>1142 . 441200</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Anhebung des Mietzinses</i>
<i>1142 . 523100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude</i>
<i>1142 . 581100</i>	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.951	610	1.210	1.210	1.222	1.234

**Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.951	610	1.210	1.210	1.222	1.234
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.951	610	1.210	1.210	1.222	1.234
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.154	- 2.804	- 3.200	- 3.270	- 3.303	- 3.336
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.203	- 2.194	- 1.990	- 2.060	- 2.081	- 2.102
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.203	- 2.194	- 1.990	- 2.060	- 2.081	- 2.102

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132	950	950	950	960	970
441200 Mieten und Pachten	5.132	950	950	950	960	970
9. sonstige laufende Erträge	4.552					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.552					

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.684	950	950	950	960	970
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.685</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.919</i>	<i>1.938</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.998	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.998	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.998	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.998	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>		
<i>1143 . 441200</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke</i>

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.002	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.002	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.002	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.002	- 950	- 950	- 950	- 959	- 968
11. Einzahlungen für Sachanlagen	515					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515					
18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515		- 5.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.517	- 950	- 5.950	- 950	- 959	- 968

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>12015</b>						
<b>Erwerb und Veräußerung von unbebautem Grundvermögen</b>						
<b>Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2014 = 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb unbebauter Grundstücke			5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>5.000</b>			
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	515					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>515</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>515</b>		<b>- 5.000</b>			

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		287	310	320	323	326
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		287	310	320	323	326
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		287	310	320	323	326
11. Personalaufwendungen	60.129	72.800	76.300	78.300	79.866	81.463

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.370	56.300	59.200	60.700	61.914	63.152
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.394	4.650	4.900	5.000	5.100	5.202
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.365	11.850	12.200	12.600	12.852	13.109
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663	8.500	8.500	8.500	8.585	8.671
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	6.724	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	940	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.616	2.017	3.320	3.270	3.250	2.250
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.192	1.811	2.900	2.900	2.880	1.980
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	424	206	420	370	370	270
18. sonstige laufende Aufwendungen	779	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200	200	200	202	204
564100 Versicherungsbeiträge	779	800	800	800	808	816
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.187	84.317	89.120	91.070	92.711	93.404
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.187	- 84.030	- 88.810	- 90.750	- 92.388	- 93.078
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 71.187	- 84.030	- 88.810	- 90.750	- 92.388	- 93.078
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.187	- 84.030	- 88.810	- 90.750	- 92.388	- 93.078
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.187	84.030	88.810	90.750	92.388	93.078
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.187	84.030	88.810	90.750	92.388	93.078
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.187	84.030	88.810	90.750	92.388	93.078
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>		
1147 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die entstehenden Personal- und Sachkostenanteile der Gemeindearbeiter für Arbeiten zur Unterhaltung der "Gewässer III. Ordnung" werden durch die Verbandsgemeinde Konz erstattet.
1147 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten für die die Gemeindearbeiter tätig sind.
1147 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Tarifliche Erhöhung zurzeit nicht bekannt, mit 2% pro Jahr eingeplant
1147 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Tarifliche Erhöhung zurzeit nicht bekannt, mit 2% pro Jahr eingeplant
1147 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Tarifliche Erhöhung zurzeit nicht bekannt, mit 2% pro Jahr eingeplant

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

1147 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffungen im Wert bis zu 410,-- € netto (= rd. 488,- € brutto)</i>
1147 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Entschädigung für die Bereitstellung privater Arbeitsgeräte durch einen Gemeindearbeiter (vorsorglich veranschlagt = 200 €)</i>
1147 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Ortsgemeinde (Traktor und LKW).</i>

**Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.411	- 82.013	- 85.490	- 87.480	- 89.138	- 90.828
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.411	- 82.013	- 85.490	- 87.480	- 89.138	- 90.828
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.411	- 82.013	- 85.490	- 87.480	- 89.138	- 90.828
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.187	84.030	88.810	90.750	92.388	93.078
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.776	2.017	3.320	3.270	3.250	2.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	729	1.000	139.500	1.000	1.000	1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729	1.000	139.500	1.000	1.000	1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 729	- 1.000	- 139.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.047	1.017	- 136.180	2.270	2.250	1.250

**Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

**35011**                      **Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter**  
 Zur Ersatzbeschaffung von defekten, nicht mehr zu reparierenden Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter und zur Ergänzung der vorhandenen Geräte werden wie in den Vorjahren jährlich = 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden in 2014 zur Ersatzbeschaffung eines defekten Rasenmähers und zur Beschaffung eines Anhängers = 3.500 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	729	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>729</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 729</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

**35013**                      **Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter im Bereich der ehemaligen Kläranlage**  
 Aufgrund der Erweiterung des Kindergartens ist es erforderlich neue Werkstatträume für die Gemeindearbeiter zu schaffen, da die Gemeindearbeiter bisher im Gebäude des Kindergartens untergebracht sind. Die neuen Räumlichkeiten sollen im Bereich der ehemaligen Kläranlage geschaffen werden. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2012 veranschlagt, konnte seinerzeit jedoch nicht genehmigt werden. Inzwischen wurden verschiedene Planvarianten untersucht. Nach der aktuellen Planung wird mit Ausgaben in Höhe von 135.000,- € gerechnet. Zur Mitfinanzierung können vorhandene Haushaltsreste eingesetzt werden, sodass die erforderliche Kreditaufnahme voraussichtlich = 35.000 € beträgt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			135.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>135.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 135.000</b>			

**Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:**

Stelle	Einh.	30.06.2013	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2110	Grundschulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche</b>	
Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 102	
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 116	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundschule	
<b>Ziel</b>	
<u>Sachziele:</u> Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes	

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	809	570	580	586	592

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	448	809	570	580	586	592
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448	809	570	580	586	592
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.491	191.400	170.700	172.410	174.134	175.875
541431 Grundschulumlage	189.491	191.400	170.700	172.410	174.134	175.875
544231 Grundschulumlage						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.491	191.400	170.700	172.410	174.134	175.875
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.043	- 190.591	- 170.130	- 171.830	- 173.548	- 175.283
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 189.043	- 190.591	- 170.130	- 171.830	- 173.548	- 175.283
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.043	- 190.591	- 170.130	- 171.830	- 173.548	- 175.283
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448	809	570	580	586	592
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448	809	570	580	586	592
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 448	- 809	- 570	- 580	- 586	- 592
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.491	- 191.400	- 170.700	- 172.410	- 174.134	- 175.875

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen :</b>		
2110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die entstehenden Personal- und Sachkostenanteile der Gemeindearbeiter für Arbeiten in und an der Grundschule werden durch die Verbandsgemeinde Konz erstattet.
2110 . 544231	Grundschulumlage	Veranschlagung ab 2012 bei Konto 541431

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.043	- 190.591	- 170.130	- 171.830	- 173.548	- 175.283
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.043	- 190.591	- 170.130	- 171.830	- 173.548	- 175.283

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.043	- 190.591	- 170.130	- 171.830	- 173.548	- 175.283
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 448	- 809	- 570	- 580	- 586	- 592
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.491	- 191.400	- 170.700	- 172.410	- 174.134	- 175.875
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	- 189.491	- 191.400	- 170.700	- 172.410	- 174.134	- 175.875

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.422	697	2.440	2.440	2.440	2.440
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.422</i>	<i>697</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	606	612
<i>441910 Einnahmen Kirmes</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>606</i>	<i>612</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.022	1.297	3.040	3.040	3.046	3.052
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124	3.600	4.550	4.700	4.747	4.794
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>2.262</i>	<i>650</i>	<i>1.450</i>	<i>1.500</i>	<i>1.515</i>	<i>1.530</i>
<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>
<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	<i>925</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.111</i>	<i>1.122</i>
<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	<i>1.538</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.616</i>	<i>1.632</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.691	2.106	5.930	5.930	5.930	5.930
<i>534400 mit Kulturanlagen</i>	<i>1.586</i>		<i>3.810</i>	<i>3.810</i>	<i>3.810</i>	<i>3.810</i>
<i>537100 Kunstgegenstände</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
<i>537300 Denkmalzonen</i>	<i>929</i>	<i>929</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>930</i>
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>363</i>	<i>363</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.815	5.706	10.480	10.630	10.677	10.724
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.793	- 4.409	- 7.440	- 7.590	- 7.631	- 7.672
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.793	- 4.409	- 7.440	- 7.590	- 7.631	- 7.672
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.793	- 4.409	- 7.440	- 7.590	- 7.631	- 7.672
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.117	4.100	4.170	4.212	4.254
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>4.117</i>	<i>4.100</i>	<i>4.170</i>	<i>4.212</i>	<i>4.254</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.117	- 4.100	- 4.170	- 4.212	- 4.254
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.793	- 8.526	- 11.540	- 11.760	- 11.843	- 11.926

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

2810 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Stromkosten der Römischen Tempelanlage auf dem Metzberg
2810 . 529300	Aufwendungen für Martinszug	Allgemeine Kostensteigerungen
2810 . 529400	Aufwendungen für Seniorennachmittag	Allgemeine Kostensteigerungen
2810 . 529700	Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	Allgemeine Kostensteigerungen
2810 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschüsse an die kulturellen Vereine werden ab 2012 nicht mehr gezahlt. Den Vereinen wird stattdessen ein Nutzungsrecht im neuen Bürgerhaus gewährt.
2810 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.524	- 3.000	- 3.950	- 4.100	- 4.141	- 4.182
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.524	- 3.000	- 3.950	- 4.100	- 4.141	- 4.182
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.524	- 3.000	- 3.950	- 4.100	- 4.141	- 4.182
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.117	- 4.100	- 4.170	- 4.212	- 4.254
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.524	- 7.117	- 8.050	- 8.270	- 8.353	- 8.436
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	31	20.000	17.500	25.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	20.000	17.500	25.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31	- 20.000	- 17.500	- 15.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.555	- 27.117	- 25.550	- 23.270	- 8.353	- 8.436

<b>Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>31011 Inwertsetzung der Tempelanlage "Metzenberg"</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	31					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>31</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 31</b>					
<b>31013 Bau einer Toilettenanlage im Bereich der Tempelanlage Metzenberg</b> Die Maßnahme war bereits im Doppelhaushalt 2012-2013 veranschlagt, konnte jedoch bisher noch nicht genehmigt werden und wird daher erneut in 2014 / 2015 veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	15.000	20.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				10.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>10.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 10.000</b>		
<b>31014 Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"</b> Zur Umsetzung von verschiedenen Investitionen, die sich aus der geplanten "Moderation" ergeben, werden in 2014 = 2.500 € und in 2015 = 5.000 € veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			2.500	5.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>2.500</b>	<b>5.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 2.500</b>	<b>- 5.000</b>		

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	8.815,28	9.823,00	14.580,00	14.800,00	14.889,00	14.978,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	2.022,23	1.297,00	3.040,00	3.040,00	3.046,00	3.052,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

<b>Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	3,20	4,41	4,47	4,48	4,49

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 194	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche / Vereine	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen	

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	100	100	100	100	100	100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:</b>		
3620 . 541510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschuss an den Jugendring Tawern</i>

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 194		
Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 214		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder / Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

004	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.638	7.638	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.638	7.638	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.638	7.638	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347	1.500	6.100	1.500	1.515	1.530	1.530
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.347	1.500	6.100	1.500	1.515	1.530	1.530
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.727	13.727	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.727	13.727	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
18. sonstige laufende Aufwendungen		750	750	750	758	766	766
564100 Versicherungsbeiträge		750	750	750	758	766	766
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.074	15.977	20.580	15.980	16.003	16.026	16.026
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.436	- 8.339	- 12.940	- 8.340	- 8.363	- 8.386	- 8.386
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 7.436	- 8.339	- 12.940	- 8.340	- 8.363	- 8.386	- 8.386
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.436	- 8.339	- 12.940	- 8.340	- 8.363	- 8.386	- 8.386
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139	1.905	1.720	1.760	1.778	1.796	1.796
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139	1.905	1.720	1.760	1.778	1.796	1.796
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.139	- 1.905	- 1.720	- 1.760	- 1.778	- 1.796	- 1.796
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.575	- 10.244	- 14.660	- 10.100	- 10.141	- 10.182	- 10.182

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:</b>		
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die Unterhaltungsaufwendungen für das Kindergartengebäude werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im Produkt 3652 veranschlagt (bisher Produkt 3655); Allgemeine Unterhaltung = 1.500,00 €; Reparaturen und Erneuerung Wandanstrich = 500,00 €; Umsetzung Klimaschutzkonzept = 4.100,00 €
3652 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

**Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.347	- 2.250	- 6.850	- 2.250	- 2.273	- 2.296
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.347	- 2.250	- 6.850	- 2.250	- 2.273	- 2.296
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.347	- 2.250	- 6.850	- 2.250	- 2.273	- 2.296
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.139	- 1.905	- 1.720	- 1.760	- 1.778	- 1.796
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.486	- 4.155	- 8.570	- 4.010	- 4.051	- 4.092
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	42.136	835.000	50.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.136	835.000	50.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.136	- 640.000	- 50.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.622	- 644.155	- 58.570	- 4.010	- 4.051	- 4.092

**Maßnahmen 3652 Kindergarten:**

**44011 Erweiterung des Kindergartens**  
 Gegenüber dem bisher finanzierten Gesamtbetrag (950.000 €) ergeben sich bei der Maßnahme Mehrkosten von 50.000 €. Die Mehrkosten begründen sich mit dem behindertengerechtem Zugang; den höheren Kosten für Rauchmelder, Lüftung, Heizungsumbau im Bestand; und mit dem Einbau von zunächst nicht vorgesehenen Edelstahlmöbeln in der Küche (Gewerbeküche).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	42.136	835.000	50.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>42.136</b>	<b>835.000</b>	<b>50.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land		95.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>195.000</b>				

**Maßnahmen 3652 Kindergarten:**

**44011 Erweiterung des Kindergartens**  
Gegenüber dem bisher finanzierten Gesamtbetrag (950.000 €) ergeben sich bei der Maßnahme Mehrkosten von 50.000 €. Die Mehrkosten begründen sich mit dem behindertengerechtem Zugang; den höheren Kosten für Rauchmelder, Lüftung, Heizungsumbau im Bestand; und mit dem Einbau von zunächst nicht vorgesehenen Edelstahlmöbeln in der Küche (Gewerbeküche).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 42.136	- 640.000	- 50.000			

**Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	16.212,76	17.882,00	22.300,00	17.740,00	17.781,00	17.822,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	7.637,69	7.638,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

**Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	3,85	5,60	3,84	3,84	3,83

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3655	Förderung anderer Träger

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 194		
Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 214		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Freie Träger / Landkreis		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Förderung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

**Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.341	85.000	105.300	108.000	109.080	110.171
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.251	75.000	95.000	97.000	97.970	98.950
541900 an Sonstige	9.090	10.000	10.300	11.000	11.110	11.221
18. sonstige laufende Aufwendungen	712					
564100 Versicherungsbeiträge	712					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.110	85.000	105.300	108.000	109.080	110.171
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.110	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 94.110	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.110	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.110	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:**

3655 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	siehe Erläuterung zum Ansatz 3652.523100
3655 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern an den Personalkosten im Kindergarten Der Gemeindeanteil beträgt 12,5% der Personalkosten für die Ganztagskinder, 5% der Personalkosten der Krippengruppe und 20% der Personalkosten für die Französischgruppe
3655 . 541900	an Sonstige	Sachkostenzuschuss Kindergarten, Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten in 2013
3655 . 564100	Versicherungsbeiträge	siehe Erläuterung zum Ansatz 3652.564100
3655 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Erläuterung zum Ansatz 3652.581100

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.277	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.277	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.277	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.277	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171
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	- 94.277	- 85.000	- 105.300	- 108.000	- 109.080	- 110.171

<b>Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Aufwand [EUR]	94.109,71	85.000,00	105.300,00	108.000,00	109.080,00	110.171,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

<b>Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	31,94	40,22	41,05	41,26	41,46

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.123	2.123	2.130	2.130	2.130	1.060
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.123	2.123	2.130	2.130	2.130	1.060
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.123	2.123	2.130	2.130	2.130	1.060
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.198	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	7.819	7.682	8.020	8.020	8.020	3.630
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.489	7.352	7.680	7.680	7.680	3.430
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	330	340	340	340	200
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.027					
562500 Rechts- und Notarkosten	1.027					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.044	8.682	9.020	9.020	9.030	4.650
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.921	- 6.559	- 6.890	- 6.890	- 6.900	- 3.590
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.921	- 6.559	- 6.890	- 6.890	- 6.900	- 3.590
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.921	- 6.559	- 6.890	- 6.890	- 6.900	- 3.590
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253	2.656	1.670	1.710	1.727	1.744
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253	2.656	1.670	1.710	1.727	1.744
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.253	- 2.656	- 1.670	- 1.710	- 1.727	- 1.744
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.173	- 9.215	- 8.560	- 8.600	- 8.627	- 5.334

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze:</b>		
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (700,- €) und jährliche Hauptinspektion der zwei Spielplätze durch eine Fachfirma (etwa 150,- € pro Spielplatz = 300,- €)
3661 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.225	- 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	- 2.225	- 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	- 2.225	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.253	- 2.656	- 1.670	- 1.710	- 1.727	- 1.744
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.478	- 3.656	- 2.670	- 2.710	- 2.737	- 2.764
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.478	- 3.656	- 5.670	- 2.710	- 2.737	- 2.764

<b>Maßnahmen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>34016</b>	<b>Beschaffung neuer Spielgeräte für die Kinderspielplätze In 2014 ist u.a. vorgesehen ein neues Klettergerüst für den Kinderspielplatz "Auf der Dört" zu beschaffen, da das bestehende Spielgerät wegen maroder Holzteile abgebaut werden muss.</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)			3.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 3.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	11.296,87	11.338,00	10.690,00	10.730,00	10.757,00	6.394,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	2.123,47	2.123,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	1.060,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	3,46	3,27	3,27	3,26	2,01

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.700	1.700	1.700	1.717	1.734
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200	200	200	202	204
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	60	3.500	1.500	1.500	1.515	1.530
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60	3.700	1.700	1.700	1.717	1.734
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>		
3662 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Anpassung an die voraussichtlich anfallenden Bewirtschaftungskosten</i>

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734
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	- 60	- 3.700	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.734

<b>Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	60,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

<b>Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,39	0,65	0,65	0,65	0,65

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>		
4210 . 541510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschüsse an den Sportverein Tawern und den Angelsportverein Tawern werden ab 2012 nicht mehr gezahlt. Den Vereinen wird stattdessen ein Nutzungsrecht im neuen Bürgerhaus gewährt.</i>

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 192		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.480	18.480	18.490	18.490	18.490	18.490
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.480	18.480	18.490	18.490	18.490	18.490
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	100	100	100	101	102
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	92	100	100	100	101	102
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.573	18.580	18.590	18.590	18.591	18.592
11. Personalaufwendungen	3.573	3.670				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.911	2.660				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	140	210				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	521	800				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678	16.500	24.900	23.000	23.230	23.462
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.374	1.500				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.500	1.500	1.515	1.530
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			3.400	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	14.304	15.000	20.000	20.000	20.200	20.402
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.354	44.354	44.360	44.360	44.360	44.360
534500 mit Sportanlagen	44.354	44.354	44.360	44.360	44.360	44.360
18. sonstige laufende Aufwendungen	326	360	360	360	364	368
564100 Versicherungsbeiträge	326	360	360	360	364	368
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.930	64.884	69.620	67.720	67.954	68.190
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.357	- 46.304	- 51.030	- 49.130	- 49.363	- 49.598
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 45.357	- 46.304	- 51.030	- 49.130	- 49.363	- 49.598
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.357	- 46.304	- 51.030	- 49.130	- 49.363	- 49.598
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371	3.181	2.360	2.410	2.434	2.458
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371	3.181	2.360	2.410	2.434	2.458
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.371	- 3.181	- 2.360	- 2.410	- 2.434	- 2.458
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.728	- 49.485	- 53.390	- 51.540	- 51.797	- 52.056

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch nicht ortsansässige Vereine und Kostenbeteiligung des Sportvereins Tawern an den Stromkosten für die Nutzung der Sauna
4241 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Die Stelle konnte seit 2013 nicht mehr besetzt werden. Eine Neubesetzung ist nicht vorgesehen. Die Reinigung erfolgt durch eine Reinigungsfirma.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2014 wird die Buchungsstelle aufgeteilt in Unterhaltung der Außenanlagen (4241.523120) Unterhaltung des Gebäudes (4241.523130)
4241 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 4241.523100
4241 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 4241.523100, Erhöhung des Ansatzes 2014 für: allgemeine Bauunterhaltung = 1.500,00 €; Legionellenprüfung = 1.000,00 €; Heizungsregelung = 400,00 €; Änderung der Beleuchtung = 500,00 €
4241 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Allgemeine Kostensteigerung der Energiekosten und Reinigung über eine Reinigungsfirma (bis 2013 mit eigenem Personal)
4241 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

### Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.084	- 20.430	- 25.160	- 23.260	- 23.493	- 23.728
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.084	- 20.430	- 25.160	- 23.260	- 23.493	- 23.728
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.084	- 20.430	- 25.160	- 23.260	- 23.493	- 23.728
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.371	- 3.181	- 2.360	- 2.410	- 2.434	- 2.458
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.455	- 23.611	- 27.520	- 25.670	- 25.927	- 26.186
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	- 21.455	- 23.611	- 27.520	- 25.670	- 25.927	- 26.186

<b>Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2013	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	66.300,37	68.065,00	71.980,00	70.130,00	70.388,00	70.648,00	
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	18.572,53	18.580,00	18.590,00	18.590,00	18.591,00	18.592,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657	

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	18,60	20,39	19,59	19,59	19,59	

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.000	4.000		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			8.000	4.000		
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.863	700	700	700	707	714
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	117.863	700	700	700	707	714

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.863	700	8.700	4.700	707	714
18. sonstige laufende Aufwendungen	92.153	50.000	60.000	10.000	5.000	5.000
562500 Rechts- und Notarkosten	92.153	40.000		5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	50.000			
562940 Planungskosten für Dorferneuerung			10.000	5.000		
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.153	50.000	60.000	10.000	5.000	5.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.710	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	25.710	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.710	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.710	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5110 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>siehe Erläuterung zu 5110.562940</i>
5110 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä.</i>
5110 . 562500	<i>Rechts- und Notarkosten</i>	<i>Voraussichtlich weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit Bebauungsplan "Golfpark - Leben auf dem Golf"; (in 2014 kein Ansatz, da Haushaltsausgabereste aus 2013 übertragen wurden)</i>
5110 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Voraussichtliche Planungskosten zur Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie voraussichtliche Kosten Umweltbericht (einschl. eventuell erforderlicher Gutachten) zur Erweiterung des Ortsteils Tawern-Fellerich ( die in 2011 - 2013 veranschlagten Aufwendungen sind nicht angefallen)</i>
5110 . 562940	<i>Planungskosten für Dorferneuerung</i>	<i>In den Jahren 2014-2015 soll eine Moderation durchgeführt werden, die auf den Ergebnissen des Projektes "Lebendige Dörfer" aufbauen soll. Die voraussichtlichen Kosten (15.000 €) werden in den Jahren 2014 und 2015 veranschlagt. Zur Mitfinanzierung der Ausgaben wird eine Landeszuweisung in Höhe von 80% beantragt (siehe 5110.414420). Die Moderation wird nur bei einer Bewilligung der vorgesehenen Landeszuweisung durchgeführt.</i>

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.689	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286

**Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.689	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.689	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.689	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25.689	- 49.300	- 51.300	- 5.300	- 4.293	- 4.286

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148	148	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	148	148	100	100	100	100

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148	148	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	761	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	630	624	330	330	330	270
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	260	260	270	270	270	270
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	370	364	60	60	60	60
18. sonstige laufende Aufwendungen	220	250	250	250	253	256
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	220	250	250	250	253	256
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610	1.874	1.580	1.580	1.593	1.546
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.463	- 1.726	- 1.480	- 1.480	- 1.493	- 1.446
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.463	- 1.726	- 1.480	- 1.480	- 1.493	- 1.446
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.463	- 1.726	- 1.480	- 1.480	- 1.493	- 1.446
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.799	10.506	14.450	14.760	14.908	15.057
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.799	10.506	14.450	14.760	14.908	15.057
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.799	- 10.506	- 14.450	- 14.760	- 14.908	- 15.057
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.262	- 12.232	- 15.930	- 16.240	- 16.401	- 16.503

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>		
5113 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes</i>
5113 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge Tempelanlage "Metzenberg" und Kapelle im Bereich der Grundschule.</i>
5113 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.018	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.263	- 1.276
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.263	- 1.276
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.018	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.263	- 1.276
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.799	- 10.506	- 14.450	- 14.760	- 14.908	- 15.057
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.817	- 11.756	- 15.700	- 16.010	- 16.171	- 16.333
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.817	- 11.756	- 15.700	- 16.010	- 16.171	- 16.333

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.433	206.903	210.560	210.450	210.450	210.450

**Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	210.433	206.903	210.560	210.450	210.450	210.450
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	1.300	1.660	1.660	1.660	1.660
442440 <i> vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	1.301	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442510 <i> vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			360	360	360	360
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.734	208.203	212.220	212.110	212.110	212.110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.967	66.500	66.500	66.500	67.165	67.837
523380 <i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.698	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302
525310 <i> an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	50.269	51.500	51.500	51.500	52.015	52.535
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	286.426	281.374	286.840	286.090	286.090	286.040
532300 <i> gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.929	5.929	5.930	5.930	5.930	5.930
534900 <i> mit sonstigen Gebäuden</i>	1.436	1.436	1.440	1.440	1.440	1.440
535100 <i> Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.740	4.740	4.750	4.740	4.740	4.740
535800 <i> Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	272.449	267.562	272.720	272.720	272.720	272.670
538200 <i> Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	739	739	740			
539900 <i> Sonstige Abschreibungen</i>	1.133	968	1.260	1.260	1.260	1.260
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.402					
562900 <i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.402					
565120 <i> Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.795	347.874	353.340	352.590	353.255	353.877
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.061	- 139.671	- 141.120	- 140.480	- 141.145	- 141.767
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 148.061	- 139.671	- 141.120	- 140.480	- 141.145	- 141.767
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.061	- 139.671	- 141.120	- 140.480	- 141.145	- 141.767
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.209	17.437	16.510	16.880	17.778	17.722
581100 <i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.209	17.437	16.510	16.880	17.778	17.722
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.209	- 17.437	- 16.510	- 16.880	- 17.778	- 17.722
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.270	- 157.108	- 157.630	- 157.360	- 158.923	- 159.489

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

5411 . 442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.
5411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Pauschalbetrag des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Standort)
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen zur Unterhaltung und Reparatur der Gemeindestraßen, Veranschlagung unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Anteil der Ortsgemeinde Tawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.
5411 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

### Finanzaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.401	- 65.200	- 64.840	- 64.840	- 65.505	- 66.177
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.401	- 65.200	- 64.840	- 64.840	- 65.505	- 66.177
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 77.401	- 65.200	- 64.840	- 64.840	- 65.505	- 66.177
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.209	- 17.437	- 16.510	- 16.880	- 17.778	- 17.722
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.609	- 82.637	- 81.350	- 81.720	- 83.283	- 83.899
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869					
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					160.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869				160.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	13.798	30.000	345.000	350.000	250.002	20.003
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.798	30.000	345.000	350.000	250.002	20.003
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.929	- 30.000	- 345.000	- 350.000	- 90.002	- 20.003
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.539	- 112.637	- 426.350	- 431.720	- 173.285	- 103.902

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>32011</b> Erschließung "Vor der Lück" Diese Maßnahme wurde bereits mehrmals veranschlagt, jedoch bisher noch nicht durchgeführt. In 2011 wurden bereits Planungskosten finanziert (10.000 €). Vor der eigentlichen Erschließung soll bereits in 2014 ein kleiner Bereich zum Abstellen von Mülltonnen hergerichtet werden. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet. Die Erschließungsmaßnahme ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			15.000		1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>15.000</b>		<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 15.000</b>		<b>- 1</b>	
<b>32012</b> Erschließung des Wohngebietes "Acht" in der Ortslage Tawern						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.409					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.409</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.409</b>					
<b>32013</b> Erschließung von Bauland im Ortsteil Fellerich Für die Erschließung von Bauland im Ortsteil Tawern-Fellerich werden in 2014 Planungskosten (50.000 €) sowie für den Grunderwerb = 260.000 € veranschlagt. Die Erschließung ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Für den von der Ortsgemeinde zu zahlenden Kostenanteil werden zunächst = 300.000 € veranschlagt. Eine exakte Kostenermittlung sowie der genaue Anteil der von der Ortsgemeinde zu erwerbenden Grundstücksflächen stehen zurzeit noch nicht fest.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Erwerb unbebauter Grundstücke			260.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			50.000	300.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>310.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 310.000</b>	<b>- 300.000</b>		
<b>33012</b> Ausbau der Straße "Im Micheltal" Für den Ausbau der Straße "Im Micheltal" waren bereits in 2013 Planungskosten von 30.000 € veranschlagt, die jedoch nicht genehmigt werden konnten. Im Haushaltsplan 2015 werden die Planungskosten zum Ausbau der Straße erneut veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 vorgesehen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000		30.000	200.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					160.000	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>					<b>160.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 30.000</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 40.000</b>	

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>33013</b> <b>Ausbau der "Weinbergstraße"</b> <b>Die Maßnahme ist für 2016 vorgesehen; die Kosten sind noch zu ermitteln.</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 1</b>	
<b>33014</b> <b>Ausbau der L 136, OD Tawern -Gemeindeanteil für Gehwege-</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	9.389					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>9.389</b>					
Investitionszuwendungen vom Land	4.869					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>4.869</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.520</b>					
<b>33015</b> <b>Ausbau der "Gartenstraße"</b> <b>Die Maßnahme ist in 2017 vorgesehen; die Kosten sind noch zu ermitteln.</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
<b>Summe Auszahlungsarten</b>						<b>1</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						<b>- 1</b>
<b>33016</b> <b>Ausbau der "Mühlenstraße"</b> <b>Die Maßnahme ist in 2017 vorgesehen; die Kosten sind noch zu ermitteln.</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
<b>Summe Auszahlungsarten</b>						<b>1</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						<b>- 1</b>
<b>33019</b> <b>Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich</b> <b>Planungskosten in 2016, Baumaßnahme in 2017, Kosten sind noch zu ermitteln</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					30.000	1
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>30.000</b>	<b>1</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 30.000</b>	<b>- 1</b>

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:****99003 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.778	5.260	5.130	4.960	4.570	4.330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.778	5.260	5.130	4.960	4.570	4.330
9. sonstige laufende Erträge	234					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	234					

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.011	5.260	5.130	4.960	4.570	4.330
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319	32.000	37.000	37.000	37.370	37.744
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	21.502	14.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.818	18.000	12.000	12.000	12.120	12.241
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.185	7.611	7.990	7.680	6.970	6.540
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.185	7.611	7.990	7.680	6.970	6.540
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.505	39.611	44.990	44.680	44.340	44.284
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.493	- 34.351	- 39.860	- 39.720	- 39.770	- 39.954
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 35.493	- 34.351	- 39.860	- 39.720	- 39.770	- 39.954
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.493	- 34.351	- 39.860	- 39.720	- 39.770	- 39.954
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.493	- 34.351	- 39.860	- 39.720	- 39.770	- 39.954

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:</b>		
5412 . 522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	Erhöhung des Ansatzes durch: Höhere EEG-Umlage, KWK-Aufschlag, Strom-NEV-Umlage und neue Offshore-Haftungsumlage
5412 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Umstellung der Unterhaltungs- und Wartungspauschalen im neuen Straßenbeleuchtungsvertrag (z.B. längere Intervalle, verschiedene Leistungen sind nicht mehr enthalten)

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.820	- 32.000	- 37.000	- 37.000	- 37.370	- 37.744
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.820	- 32.000	- 37.000	- 37.000	- 37.370	- 37.744
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.820	- 32.000	- 37.000	- 37.000	- 37.370	- 37.744
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.820	- 32.000	- 37.000	- 37.000	- 37.370	- 37.744
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	- 49.820	- 32.000	- 37.000	- 37.000	- 37.370	- 37.744

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
9. sonstige laufende Erträge	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
462500 Konzessionsabgaben	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387

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

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	72.475	68.000	69.000	69.000	69.690	70.387

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5470	ÖPNV

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Adler Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 172		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.050			
18. Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.950			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 12.950			

**Maßnahmen 5470 ÖPNV:**

**34015 Bushaltestelle in der "Römerstraße"**  
**In der "Römerstraße" in Tawern befindet sich eine nicht überdachte Haltestelle für den Linienbusverkehr. Die Haltestelle soll auf eine gemeindeeigene Grünfläche verlegt werden. Hierzu sind das Entfernen des Baumbestandes, das Herstellen einer Pflasterfläche sowie die Beschaffung einer Warthalle erforderlich. Für diese Maßnahme wurden (unter Berücksichtigung der noch zu beantragenden pauschalen Zuweisung des Landes in Höhe von 2.050,- €) bereits 11.000 € finanziert. Unter Berücksichtigung des aktuellen Preisniveaus werden weitere 2.000 € zur Ausfinanzierung bereitgestellt, da die Kosten auch von dem Modell der Warthalle abhängig ist.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			2.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>2.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 2.000</b>			

**34017 Errichtung einer Buswarthalle in der Straße "Im Wiesental"**  
**In der Straße "Im Wiesental" soll die dort befindliche Bushaltestelle mit einer Warthalle ausgestattet werden. Die Einzelheiten (Modell der Warthalle pp.) müssen noch festgelegt werden. Unter Berücksichtigung des aktuellen Preisniveaus wird mit Kosten von 13.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung wurde eine pauschale Zuweisung des Landes eingeplant.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			13.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>13.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land			2.050			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>2.050</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 10.950</b>			

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	303	306
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300	300	300	300	303	306
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	303	306
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454	2.500	6.500	2.500	2.525	2.550
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.454	2.500	6.500	2.500	2.525	2.550
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.000	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.454	2.500	7.500	3.000	3.025	3.050
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.154	- 2.200	- 7.200	- 2.700	- 2.722	- 2.744
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.154	- 2.200	- 7.200	- 2.700	- 2.722	- 2.744
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.154	- 2.200	- 7.200	- 2.700	- 2.722	- 2.744
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.039	22.178	20.410	20.860	21.069	21.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.039	22.178	20.410	20.860	21.069	21.280
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.039	- 22.178	- 20.410	- 20.860	- 21.069	- 21.280
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.192	- 24.378	- 27.610	- 23.560	- 23.791	- 24.024

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:		
5510 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Für die Pflege der 2 Flüssiggasanlagen zahlt die Betreiberfirma jeweils 150,- € im Jahr
5510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Übliche Ansatz für die Unterhaltung der Grünanlagen (= 2.000 €), erhöht ab 2012 um jährlich 500 € für Ersatzbepflanzungen und für die Unterhaltung von mehr Grünflächen (u.a. durch das Wohngebiet "Acht"); außerdem einmalige Aufwendungen in 2014 für Baumfällarbeiten in der Grünanlage neben dem Mannebach (voraussichtlich etwa 4.000 €; waren bereits mehrmals vorgesehen, sind jedoch bisher noch nicht angefallen)
5510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zur Erstellung eines Baumkatasters werden in 2014 = 1.000 €, sowie zur Nachkontrolle ab 2015 = 500 € veranschlagt.
5510 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	siehe Hinweis bei Produkt 1147

**Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.154	- 2.200	- 7.200	- 2.700	- 2.722	- 2.744
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.154	- 2.200	- 7.200	- 2.700	- 2.722	- 2.744
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.154	- 2.200	- 7.200	- 2.700	- 2.722	- 2.744
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.039	- 22.178	- 20.410	- 20.860	- 21.069	- 21.280
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.192	- 24.378	- 27.610	- 23.560	- 23.791	- 24.024
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.192	- 24.378	- 27.610	- 23.560	- 23.791	- 24.024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Aufwand [EUR]	22.492,29	24.678,00	27.910,00	23.860,00	24.094,00	24.330,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657
003 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	9,16	10,55	8,95	9,00	9,04

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.628	1.628	1.630	1.630	1.630	1.630
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.628	1.628	1.630	1.630	1.630	1.630
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.003	14.043	15.100	15.100	15.580	15.661
432240 Gebühren für Grabanfertigung	5.751	7.000	6.000	6.000	6.060	6.121
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	2.080	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.172	5.043	7.100	7.100	7.500	7.500

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.631	15.671	16.730	16.730	17.210	17.291
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252	4.000	5.700	4.000	4.040	4.080
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.014	1.800	3.500	1.800	1.818	1.836
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.238	2.200	2.200	2.200	2.222	2.244
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.522	6.522	6.530	6.530	6.530	6.520
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	6.522	6.522	6.530	6.530	6.530	6.520
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.098	2.110	2.110	2.110	2.131	2.152
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	1.992	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	106	110	110	110	111	112
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.873	12.632	14.340	12.640	12.701	12.752
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.241	3.039	2.390	4.090	4.509	4.539
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.241	3.039	2.390	4.090	4.509	4.539
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.241	3.039	2.390	4.090	4.509	4.539
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.839	12.504	15.960	16.310	16.473	16.638
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.839	12.504	15.960	16.310	16.473	16.638
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.839	- 12.504	- 15.960	- 16.310	- 16.473	- 16.638
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.080	- 9.465	- 13.570	- 12.220	- 11.964	- 12.099

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>		
5530 . 432240	<i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	<i>Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren veranschlagt</i>
5530 . 432242	<i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	<i>Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren veranschlagt</i>
5530 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsaufwand der Friedhofsanlage, in 2014 Ansatz erhöht für Ausbesserungsarbeiten Friedhofswege Tawern-Fellerich</i>
5530 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.882	2.890	190	1.890	1.909	1.929
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.882	2.890	190	1.890	1.909	1.929
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.882	2.890	190	1.890	1.909	1.929
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.839	- 12.504	- 15.960	- 16.310	- 16.473	- 16.638
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.721	- 9.614	- 15.770	- 14.420	- 14.564	- 14.709
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.519	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.519	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen			33.000			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.000			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.519	9.000	- 24.000	9.000	9.000	9.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.202	- 614	- 39.770	- 5.420	- 5.564	- 5.709

<b>Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>34012 Erneuerung des Plattenbelages auf dem Friedhof Tawern</b> Die Erneuerung des Plattenbelages auf dem Friedhof Tawern soll weiter fortgeführt werden. Es ist vorgesehen, die vorhandenen Sandsteinplatten durch einen komplett neuen Pflasterbelag zu ersetzen und damit bestehende Unfallgefahren (zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit) zu beseitigen. Die Maßnahme war bereits mehrmals in den Haushaltsplänen vergangener Jahre veranschlagt, wurde jedoch bisher noch nicht genehmigt. Die Maßnahme ist nunmehr für 2014 vorgesehen. Besondere Aktualität erhält die Maßnahme durch die in letzter Zeit vorgekommenen Stürze von Fußgängern in diesem Bereich. Um künftige Gefahren auszuschließen und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist die Durchführung der Maßnahme dringend erforderlich.						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			33.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>33.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 33.000</b>			

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
5. <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	48.022	53.246	55.730	55.730	56.287	56.850
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	48.022	53.246	55.730	55.730	56.287	56.850
441110 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-</i>						
441900 <i>Sonstige</i>						
6. <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	49.022	54.246	56.730	56.730	57.297	57.870
11. <b>Personalaufwendungen</b>	17.368	16.121				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.368	12.494				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		1.048				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		2.579				
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.013	12.136	10.820	10.820	10.928	11.037
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	57	1.636	1.820	1.820	1.838	1.856
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	8.957	10.500	9.000	9.000	9.090	9.181
18. <b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	20.163	24.295	43.220	43.220	43.652	44.088
562930 <i>Unternehmereinsatz Forst</i>	17.165	21.445	20.200	20.200	20.402	20.606
562935 <i>Waldarbeiter-Einsätze</i>			20.030	20.030	20.230	20.432
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	237	260	290	290	293	296
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.514	2.350	2.460	2.460	2.485	2.510
568100 <i>Grundsteuer</i>	247	240	240	240	242	244
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	46.545	52.552	54.040	54.040	54.580	55.125
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.477	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	2.477	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.477	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.477	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	685	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	685	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	685	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745	
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	685	1.694	2.690	2.690	2.717	2.745	

<b>Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>1 Forst</b>							
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2014 Aufwand/ Auszahlung</b>	<b>Ansatz 2015 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55.730		55.730	
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	1.000		1.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.820		1.820

### 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 2014 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2014 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2015 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2015 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		9.000		9.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		20.200		20.200
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		20.030		20.030
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		290		290
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.460		2.460
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		240		240
Summe:				56.730	54.040	56.730	54.040
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:</b>					<b>2.690</b>		<b>2.690</b>

### Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Aufwand Forst [EUR]	46.544,92	52.552,00	54.040,00	54.040,00	54.580,00	55.125,00
002 Ertrag Forst [EUR]	49.022,00	54.246,00	56.730,00	56.730,00	57.297,00	57.870,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

### Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,64	- 1,03	- 1,02	- 1,03	- 1,03

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250	9.250	13.500	9.500	9.595	9.691
436500 Jagdpacht	9.250	9.250	9.500	9.500	9.595	9.691
436900 Sonstige			4.000			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.250	9.250	13.500	9.500	9.595	9.691
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694	700	720	720	727	734
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	694	700	720	720	727	734
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694	700	720	720	727	734
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.556	- 8.550	- 12.780	- 8.780	- 8.868	- 8.957
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5555 Jagdgenossenschaften:</b>		
5555 . 436500	Jagdpacht	Index-Anpassung Tawern-Fellerich
5555 . 436900	Sonstige	Einmalige Entschädigung im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumgehung Konz-Könen
5555 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen der an die VG Konz zu zahlen ist.
5555 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege/Feldwege".

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.556	- 8.550	- 12.780	- 8.780	- 8.868	- 8.957
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

<b>Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	9.250,00	9.250,00	13.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657

<b>Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,48	5,16	3,61	3,63	3,65

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.339	26.867	26.870	25.740	23.740	23.740
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>27.339</i>	<i>26.867</i>	<i>26.870</i>	<i>25.740</i>	<i>23.740</i>	<i>23.740</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.339	26.867	26.870	25.740	23.740	23.740
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	4.100	4.100	4.100	4.141	4.182

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	290	4.100	4.100	4.100	4.141	4.182	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.958	38.287	38.290	36.670	33.830	33.820	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	38.958	38.287	38.290	36.670	33.830	33.820	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.248	42.387	42.390	40.770	37.971	38.002	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.910	- 15.520	- 15.520	- 15.030	- 14.231	- 14.262	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 11.910	- 15.520	- 15.520	- 15.030	- 14.231	- 14.262	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.910	- 15.520	- 15.520	- 15.030	- 14.231	- 14.262	
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957	
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.556	8.550	12.780	8.780	8.868	8.957	
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.624	4.933	6.600	6.740	6.807	6.875	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.624	4.933	6.600	6.740	6.807	6.875	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932	3.617	6.180	2.040	2.061	2.082	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.977	- 11.903	- 9.340	- 12.990	- 12.170	- 12.180	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>		
5559 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verrechnung aus Produkt 5555 "Jagdgenossenschaften".</i>
5559 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 290	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							

**Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 290	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.141	- 4.182
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932	3.617	6.180	2.040	2.061	2.082
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.642	- 483	2.080	- 2.060	- 2.080	- 2.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.642	- 483	2.080	- 2.060	- 2.080	- 2.100

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Biewers Thomas ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: 139

**Verbale Beschreibung**

Schutz- und Grillhütten

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				5.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				- 5.000		

**Maßnahmen 5731 Schutz- und Grillhütten:**

**12016**                      **Erweiterung der "Talbachhütte", Zuweisung der Ortsgemeinde Tawern**  
**Der Kulturverein Tawern beabsichtigt die Grillhütte ("Talbachhütte") zu erweitern, auch um zusätzliche Lager- und Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Diese Maßnahme hat ein voraussichtliches Kostenvolumen in Höhe von etwa 50.000 €. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme wird eine Zuweisung der Ortsgemeinde Tawern in Höhe von 10% = 5.000 € veranschlagt.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine				5.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>5.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 5.000</b>		

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.770	8.120	8.780	8.780	8.780	8.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.770	8.120	8.780	8.780	8.780	8.780
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.605	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
9. sonstige laufende Erträge	750					
462900 Sonstige	750					
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.125	13.120	13.780	13.780	13.830	13.881
11. Personalaufwendungen	10.836	11.720	13.350	13.860	14.137	14.419
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.121	8.470	10.050	10.450	10.659	10.872
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	292	710	350	360	367	374
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.423	2.540	2.950	3.050	3.111	3.173
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.511	9.000	13.900	11.500	11.615	11.731
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	3.900	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	11.067	6.500	8.500	8.500	8.585	8.671
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	444	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.805	17.058	19.320	19.320	19.320	19.320
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.862	17.058	18.370	18.370	18.370	18.370
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	944		950	950	950	950
18. sonstige laufende Aufwendungen	780	700	850	850	859	868
564100 Versicherungsbeiträge	780	700	850	850	859	868
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.932	38.478	47.420	45.530	45.931	46.338
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.806	- 25.358	- 33.640	- 31.750	- 32.101	- 32.457
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 25.806	- 25.358	- 33.640	- 31.750	- 32.101	- 32.457
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.806	- 25.358	- 33.640	- 31.750	- 32.101	- 32.457

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.314 <i>2.314</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.260 <i>1.260</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.313 <i>1.313</i>	1.326 <i>1.326</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.314	- 1.000	- 1.260	- 1.300	- 1.313	- 1.326
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.120	- 26.358	- 34.900	- 33.050	- 33.414	- 33.783

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>		
5732 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Nutzungsentgelt für die Benutzung des Bürgerhauses</i>
5732 . 502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Erhöhung der Arbeitszeit der Reinigungskraft im neuen Bürgerhaus, außerdem tarifliche Erhöhung mit 2% jährlich eingeplant</i>
5732 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>siehe 5732.502210</i>
5732 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>siehe 5732.502210</i>
5732 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>In 2014 erhöhter Ansatz für Innenanstrich (Materialkosten) und Parkettarbeiten</i>
5732 . 523200	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>allgemein gestiegene Energiekosten und Berücksichtigung der Aufwendungen in 2012 und 2013</i>
5732 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungssumme der Inhaltsversicherung wurde nach Fertigstellung des neuen Bürgerhauses angepasst.</i>
5732 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.210	- 16.420	- 23.100	- 21.210	- 21.561	- 21.917
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.210	- 16.420	- 23.100	- 21.210	- 21.561	- 21.917
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.210	- 16.420	- 23.100	- 21.210	- 21.561	- 21.917
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.314	- 1.000	- 1.260	- 1.300	- 1.313	- 1.326

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.523	- 17.420	- 24.360	- 22.510	- 22.874	- 23.243
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	26.000	26.000			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	26.000	26.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	122.101					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.101					
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.101	26.000	26.000			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.624	8.580	1.640	- 22.510	- 22.874	- 23.243

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>47011 Neubau des Bürgerhauses an der Sporthalle Restbetrag der bewilligten Landeszuweisung, Verwendung: Tilgung Zwischenkredit</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.583					
Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto)	18.870					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	93.648					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>122.101</b>					
Investitionszuwendungen vom Land		26.000	26.000			
Investitionszuwendungen vom Land	87.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>87.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 35.101</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	16.125,49	13.120,00	13.780,00	13.780,00	13.830,00	13.881,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.661	2.618	2.631	2.644	2.657
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	250	250	250	250	250

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793	900	900	900	909	918
529500 Fremdenverkehrswerbung	793	900	900	900	909	918
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.374	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.374	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166	2.400	2.400	2.400	2.424	2.448
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448

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

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448

**Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.166	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448

**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 2014/2015

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.539	1.168.754	1.253.280	1.300.864	1.353.304	1.402.967
401100 Grundsteuer A	10.838	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
401200 Grundsteuer B	247.776	223.952	235.500	239.980	243.501	248.220
401300 Gewerbesteuer	174.409	180.000	140.000	140.000	141.400	142.814
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	690.188	660.914	763.900	804.540	845.169	885.822
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.771	21.310	23.900	24.630	25.359	26.087
403300 Hundesteuer	6.620	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	71.937	64.578	71.980	73.714	79.810	81.893
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546.913	553.250	802.700	810.500	818.383	826.345
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	524.680	531.020	780.470	788.270	796.153	804.115
413200 vom Land			22.230	22.230	22.230	22.230
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.233	22.230				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.452</b>	<b>1.722.004</b>	<b>2.055.980</b>	<b>2.111.364</b>	<b>2.171.687</b>	<b>2.229.312</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278.978	1.294.290	1.517.160	1.532.060	1.547.380	1.562.854
543100 Gewerbesteuerumlage	33.629	36.000	28.000	28.000	28.280	28.563
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	8.579	8.700	13.900	14.040	14.180	14.322
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	649.895	656.840	794.370	802.320	810.343	818.446
544230 Verbandsgemeindeumlage	586.875	592.750	680.890	687.700	694.577	701.523
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.978</b>	<b>1.294.290</b>	<b>1.517.160</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.547.380</b>	<b>1.562.854</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.474</b>	<b>427.714</b>	<b>538.820</b>	<b>579.304</b>	<b>624.307</b>	<b>666.458</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.672	1.000	1.050	1.056	1.078	1.101
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.672	1.000	1.050	1.056	1.078	1.101
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	78.279	133.200	100.610	118.100	125.486	127.998
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.783	33.500	20.000	20.000	20.200	20.402
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	41.528	76.400	60.500	78.000	85.200	87.500
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.679	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.397	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.892	1.000	1.110	1.100	1.086	1.096
579300 Kreditbeschaffungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 75.607</b>	<b>- 132.200</b>	<b>- 99.560</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 124.408</b>	<b>- 126.897</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.866</b>	<b>295.514</b>	<b>439.260</b>	<b>462.260</b>	<b>499.899</b>	<b>539.561</b>

## Teilergebnishaushalt 2014/2015

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>416.866</u>	<u>295.514</u>	<u>439.260</u>	<u>462.260</u>	<u>499.899</u>	<u>539.561</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>416.866</u>	<u>295.514</u>	<u>439.260</u>	<u>462.260</u>	<u>499.899</u>	<u>539.561</u>

## Teilfinanzhaushalt 2014/2015

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.047	427.714	539.190	579.264	624.302	666.168
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 75.765	- 132.200	- 99.630	- 117.164	- 124.962	- 126.505
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>384.281</b>	<b>295.514</b>	<b>439.560</b>	<b>462.100</b>	<b>499.340</b>	<b>539.663</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	384.281	295.514	439.560	462.100	499.340	539.663
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>384.281</u></b>	<b><u>295.514</u></b>	<b><u>439.560</u></b>	<b><u>462.100</u></b>	<b><u>499.340</u></b>	<b><u>539.663</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
<b><u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>-20.000</u></b>				
<b><u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>384.281</u></b>	<b><u>275.514</u></b>	<b><u>439.560</u></b>	<b><u>462.100</u></b>	<b><u>499.340</u></b>	<b><u>539.663</u></b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.539	1.168.754	1.253.280	1.300.864	1.353.304	1.402.967
401100 Grundsteuer A	10.838	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
401200 Grundsteuer B	247.776	223.952	235.500	239.980	243.501	248.220
401300 Gewerbesteuer	174.409	180.000	140.000	140.000	141.400	142.814

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	690.188	660.914	763.900	804.540	845.169	885.822	
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	22.771	21.310	23.900	24.630	25.359	26.087	
403300 <i>Hundesteuer</i>	6.620	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	71.937	64.578	71.980	73.714	79.810	81.893	
2. <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>546.913</b>	<b>553.250</b>	<b>802.700</b>	<b>810.500</b>	<b>818.383</b>	<b>826.345</b>	
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	524.680	531.020	780.470	788.270	796.153	804.115	
413200 <i>vom Land</i>			22.230	22.230	22.230	22.230	
418420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	22.233	22.230					
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.452</b>	<b>1.722.004</b>	<b>2.055.980</b>	<b>2.111.364</b>	<b>2.171.687</b>	<b>2.229.312</b>	
16. <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.278.978</b>	<b>1.294.290</b>	<b>1.517.160</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.547.380</b>	<b>1.562.854</b>	
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	33.629	36.000	28.000	28.000	28.280	28.563	
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	8.579	8.700	13.900	14.040	14.180	14.322	
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	649.895	656.840	794.370	802.320	810.343	818.446	
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	586.875	592.750	680.890	687.700	694.577	701.523	
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.978</b>	<b>1.294.290</b>	<b>1.517.160</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.547.380</b>	<b>1.562.854</b>	
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.474</b>	<b>427.714</b>	<b>538.820</b>	<b>579.304</b>	<b>624.307</b>	<b>666.458</b>	
21. <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.672</b>						
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.672						
22. <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.892</b>						
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.892						
23. <b>Finanzergebnis</b>	<b>- 220</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.254</b>	<b>427.714</b>	<b>538.820</b>	<b>579.304</b>	<b>624.307</b>	<b>666.458</b>	
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>							
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.254</b>	<b>427.714</b>	<b>538.820</b>	<b>579.304</b>	<b>624.307</b>	<b>666.458</b>	
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.254</b>	<b>427.714</b>	<b>538.820</b>	<b>579.304</b>	<b>624.307</b>	<b>666.458</b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>		
6110 . 401100	<i>Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz = 300 v.H.</i>
6110 . 401200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz = 400 v.H.</i>
6110 . 401300	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>Hebesatz = 350 v.H.</i>

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

6110 . 413200	vom Land	Die Ortsgemeinde Tawern hat sich mit Beschluss vom 20.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 11.117,- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B erzielt und ist im Ansatz bei Konto 401200 enthalten. (lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes künftig bei 6110.413200 zu veranschlagen)
6110 . 418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 6110.413200
6110 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	rd. 20 % der Gewerbesteuereinnahmen
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 41 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 37 v. H. der Umlagegrundlagen.
6110 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 6120

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.047	427.714	539.190	579.264	624.302	666.168
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 378					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.669	427.714	539.190	579.264	624.302	666.168
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	459.669	427.714	539.190	579.264	624.302	666.168
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	459.669	427.714	539.190	579.264	624.302	666.168
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	459.669	427.714	539.190	579.264	624.302	666.168

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		1.000	1.050	1.056	1.078	1.101
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.050	1.056	1.078	1.101
479900 Sonstige						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	75.387	133.200	100.610	118.100	125.486	127.998
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.783	33.500	20.000	20.000	20.200	20.402
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	41.528	76.400	60.500	78.000	85.200	87.500
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.679	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.397	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.110	1.100	1.086	1.096
579300 Kreditbeschaffungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
23. Finanzergebnis	- 75.387	- 132.200	- 99.560	- 117.044	- 124.408	- 126.897
24. ordentliches Ergebnis	- 75.387	- 132.200	- 99.560	- 117.044	- 124.408	- 126.897
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.387	- 132.200	- 99.560	- 117.044	- 124.408	- 126.897
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.387	- 132.200	- 99.560	- 117.044	- 124.408	- 126.897

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
6120 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt
6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.
6120 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt
6120 . 579300	Kreditbeschaffungskosten	Gebühren für Kreditvermittlung werden ab 2014 bei einer separaten Buchungsstelle veranschlagt.

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 75.387	- 132.200	- 99.630	- 117.164	- 124.962	- 126.505
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.387	- 132.200	- 99.630	- 117.164	- 124.962	- 126.505
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.387	- 132.200	- 99.630	- 117.164	- 124.962	- 126.505
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.387	- 132.200	- 99.630	- 117.164	- 124.962	- 126.505
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.387	- 152.200	- 99.630	- 117.164	- 124.962	- 126.505

<b>Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>99001 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 20.000</b>				

Ergebnishaushalt

13 Tawern

Jahr 2014

147

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun	111 Verwaltungssteu	1110 Verwaltungsste	1113 Öffentlichkeits	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.770								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.300								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.280	9.950	9.950						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120	1.490	1.490	1.180	1.180				
9. sonstige laufende Erträge	71.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.970</b>	<b>13.940</b>	<b>13.940</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>				
11. Personalaufwendungen	117.840	104.490	104.490	28.190	25.190		3.000		
12. Versorgungsaufwendungen	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.790	17.400	17.400						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	434.670	3.330	3.330						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.100								
18. sonstige laufende Aufwendungen	124.700	14.660	14.660	12.670	9.970	2.000	700	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.230</b>	<b>146.010</b>	<b>146.010</b>	<b>46.990</b>	<b>41.290</b>	<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 693.260</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 43.310</b>	<b>- 37.610</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 693.260</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 43.310</b>	<b>- 37.610</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 693.260</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 43.310</b>	<b>- 37.610</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 693.260</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 132.070</b>	<b>- 43.310</b>	<b>- 37.610</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

## Ergebnishaushalt

13 Tawern

Jahr 2014

148

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultur				28 Heimat- und sons
Produktbereich		114 Zentrale Dienste				21 Schulträgeraufga	211 Grundschulen (		
Produktgruppe			1142 Wohn- und Ges	1143 Sonstiges unbet	1147 Bauhof/Gemein		Summe	2110 Grundschulen	Summe
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe				Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					2.440			2.440
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	9.000	950		600			600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310			310	570	570	570	570
9.	sonstige laufende Erträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.260</b>	<b>9.000</b>	<b>950</b>	<b>310</b>	<b>3.610</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>3.040</b>
11.	Personalaufwendungen	76.300			76.300				
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	7.000	1.900	8.500	4.550			4.550
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.330	10		3.320	5.930			5.930
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					170.700	170.700	170.700	170.700
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.790	790		1.000				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.820</b>	<b>7.800</b>	<b>1.900</b>	<b>89.120</b>	<b>181.180</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>10.480</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.560</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 88.810</b>	<b>- 177.570</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 7.440</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.560</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 88.810</b>	<b>- 177.570</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 7.440</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 88.560</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 88.810</b>	<b>- 177.570</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 7.440</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 88.560</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 88.810</b>	<b>- 177.570</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 7.440</b>

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jugen							
Produktbereich		281 Heimat- und son		36 Kinder-, Jugend-		362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtun		
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	2810 Heimat- und K	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung and
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.440	2.440	9.770	9.770			7.640	7.640	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>			<b>7.640</b>	<b>7.640</b>	
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	8.800	8.800			6.100	6.100	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.930	5.930	21.750	21.750			13.730	13.730	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			105.400	105.400	100	100	105.300		105.300
18.	sonstige laufende Aufwendungen			750	750			750	750	
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>136.700</b>	<b>136.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125.880</b>	<b>20.580</b>	<b>105.300</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 118.240</b>	<b>- 12.940</b>	<b>- 105.300</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 118.240</b>	<b>- 12.940</b>	<b>- 105.300</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 118.240</b>	<b>- 12.940</b>	<b>- 105.300</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 126.930</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 118.240</b>	<b>- 12.940</b>	<b>- 105.300</b>

Ergebnishaushalt

13 Tawern

Jahr 2014

150

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		366 Einrichtungen d		4 Gesundheit und Sp		42 Sportförderung		421 Förderung des S		424 Sportstätten unc	
Produktbereich		3661 Spielplätze		3662 Jugendräume u		Summe		Summe		4241 Kommunale Sp	
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.130	2.130		18.490	18.490				18.490	18.490
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte										
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	100				100	100
9.	sonstige laufende Erträge										
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>		<b>18.590</b>	<b>18.590</b>				<b>18.590</b>	<b>18.590</b>
11.	Personalaufwendungen										
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.000	1.700	24.900	24.900				24.900	24.900
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.020	8.020		44.360	44.360				44.360	44.360
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18.	sonstige laufende Aufwendungen				360	360				360	360
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.720</b>	<b>9.020</b>	<b>1.700</b>	<b>69.620</b>	<b>69.620</b>				<b>69.620</b>	<b>69.620</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>				<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>				<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>				<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>				<b>- 51.030</b>	<b>- 51.030</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwel	51 Räumliche Planu	511 Räumliche Planu	5110 Räumliche Plan	5113 Ortsbild/Dorfer	54 Verkehrsflächen u	541 Gemeindestraße	5411 Gemeindestraß	5412 Straßenbeleuch
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.070	8.100	8.100	8.000	100	215.690	215.690	210.560	5.130
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.300	700	700	700					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960					1.660	1.660	1.660	
9.	sonstige laufende Erträge	69.000					69.000	69.000		
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.060</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>100</b>	<b>286.350</b>	<b>286.350</b>	<b>212.220</b>	<b>5.130</b>
11.	Personalaufwendungen	13.350								
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.140	1.000	1.000		1.000	103.500	103.500	66.500	37.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	359.300	330	330		330	294.830	294.830	286.840	7.990
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	108.930	60.250	60.250	60.000	250				
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.720</b>	<b>61.580</b>	<b>61.580</b>	<b>60.000</b>	<b>1.580</b>	<b>398.330</b>	<b>398.330</b>	<b>353.340</b>	<b>44.990</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.660</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 51.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 141.120</b>	<b>- 39.860</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.660</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 51.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 141.120</b>	<b>- 39.860</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 205.660</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 51.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 141.120</b>	<b>- 39.860</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 205.660</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 52.780</b>	<b>- 51.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 111.980</b>	<b>- 141.120</b>	<b>- 39.860</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich					55 Natur- und Lands					
Produktbereich			547 ÖPNV			551 Öffentliches Grü			553 Friedhofs- und B	
Produktgruppe			Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches Grü	5512 Sonstige Erholt	Summe	5530 Friedhöfe und l
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5415 Konzessionsabg								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				28.500				1.630	1.630
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.600				15.100	15.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				55.730					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.300	300	300			
9.	sonstige laufende Erträge	69.000								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>			<b>114.130</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>16.730</b>	<b>16.730</b>
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.840	6.500	6.500		5.700	5.700
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung				44.820				6.530	6.530
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen				46.330	1.000	1.000		2.110	2.110
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>118.990</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>14.340</b>	<b>14.340</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>			<b>- 4.860</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>		<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.000</b>			<b>- 4.860</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>		<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>69.000</b>			<b>- 4.860</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>		<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>69.000</b>			<b>- 4.860</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>		<b>2.390</b>	<b>2.390</b>

Ergebnishaushalt

13 Tawern

Jahr 2014

153

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					57 Wirtschaft und T					
Produktbereich		555 Land- und Forst				573 Allgemeine Einri				575 Tourismus
Produktgruppe			5551 Kommunale Fo	5555 Jagdgenossens	5559 Wirtschaftsweg			5731 Schutz- und Gr	5732 Bürger- und D	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe				Summe	Summe			Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.870			26.870	8.780	8.780		8.780	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500		13.500		5.000	5.000		5.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730	55.730							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000							
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.100</b>	<b>56.730</b>	<b>13.500</b>	<b>26.870</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>		<b>13.780</b>	
11.	Personalaufwendungen					13.350	13.350		13.350	
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640	10.820	720	4.100	14.800	13.900		13.900	900
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.290			38.290	19.320	19.320		19.320	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18.	sonstige laufende Aufwendungen	43.220	43.220			2.350	850		850	1.500
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.150</b>	<b>54.040</b>	<b>720</b>	<b>42.390</b>	<b>49.820</b>	<b>47.420</b>		<b>47.420</b>	<b>2.400</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50</b>	<b>2.690</b>	<b>12.780</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 36.040</b>	<b>- 33.640</b>		<b>- 33.640</b>	<b>- 2.400</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50</b>	<b>2.690</b>	<b>12.780</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 36.040</b>	<b>- 33.640</b>		<b>- 33.640</b>	<b>- 2.400</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50</b>	<b>2.690</b>	<b>12.780</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 36.040</b>	<b>- 33.640</b>		<b>- 33.640</b>	<b>- 2.400</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 50</b>	<b>2.690</b>	<b>12.780</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 36.040</b>	<b>- 33.640</b>		<b>- 33.640</b>	<b>- 2.400</b>



## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun	111 Verwaltungssteu	1110 Verwaltungsste	1113 Öffentlichkeits	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.200								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.280	9.950	9.950						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120	1.490	1.490	1.180	1.180				
9. sonstige laufende Einzahlungen	69.000								
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.600</b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>				
11. Personalauszahlungen	117.440	104.090	104.090	27.790	24.790		3.000		
12. Versorgungsauszahlungen	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.790	17.400	17.400						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	276.100								
16. sonstige laufende Auszahlungen	124.700	14.660	14.660	12.670	9.970	2.000	700	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.160</b>	<b>142.280</b>	<b>142.280</b>	<b>46.590</b>	<b>40.890</b>	<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 551.560</b>	<b>- 130.840</b>	<b>- 130.840</b>	<b>- 45.410</b>	<b>- 39.710</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 551.560</b>	<b>- 130.840</b>	<b>- 130.840</b>	<b>- 45.410</b>	<b>- 39.710</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 551.560</b>	<b>- 130.840</b>	<b>- 130.840</b>	<b>- 45.410</b>	<b>- 39.710</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.050								
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000								
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.050</b>								
37. Auszahlungen für Sachanlagen	608.000	144.500	144.500						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.000</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 570.950</b>	<b>- 144.500</b>	<b>- 144.500</b>						

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuern	1110 Verwaltungssteuern	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.122.510	- 275.340	- 275.340	- 45.410	- 39.710	- 2.000	- 3.700	- 200	- 200

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultur				
Produktbereich		114 Zentrale Dienste					21 Schulträgeraufga			28 Heimat- und sons
Produktgruppe								211 Grundschulen (		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	1142 Wohn- und Ges	1143 Sonstiges unbet	1147 Bauhof/Gemein	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschulen	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	9.000	950		600				600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310			310	570	570	570	570	
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.260</b>	<b>9.000</b>	<b>950</b>	<b>310</b>	<b>1.170</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>600</b>
11.	Personalauszahlungen	76.300			76.300					
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	7.000	1.900	8.500	4.550				4.550
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					170.700	170.700	170.700	170.700	
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.790	790		1.000					
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.490</b>	<b>7.790</b>	<b>1.900</b>	<b>85.800</b>	<b>175.250</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>4.550</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.230</b>	<b>1.210</b>	<b>- 950</b>	<b>- 85.490</b>	<b>- 174.080</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 3.950</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.230</b>	<b>1.210</b>	<b>- 950</b>	<b>- 85.490</b>	<b>- 174.080</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 3.950</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.230</b>	<b>1.210</b>	<b>- 950</b>	<b>- 85.490</b>	<b>- 174.080</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 170.130</b>	<b>- 3.950</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	144.500		5.000	139.500	17.500				17.500
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.500</b>		<b>5.000</b>	<b>139.500</b>	<b>17.500</b>				<b>17.500</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 144.500</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 17.500</b>				<b>- 17.500</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich					2 Schule und Kultur					
Produktbereich		114 Zentrale Dienste				21 Schulträgeraufga			28 Heimat- und sons	
Produktgruppe		Summe	1142 Wohn- und Ges	1143 Sonstiges unbet	1147 Bauhof/Gemein	Summe	211 Grundschulen (	2110 Grundschulen	Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe				Summe	Summe	Summe	Summe	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 229.730	1.210	- 5.950	- 224.990	- 191.580	- 170.130	- 170.130	- 170.130	- 21.450

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jugend						
Produktbereich					36 Kinder-, Jugend-					
Produktgruppe		281 Heimat- und son				362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtun		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	2810 Heimat- und K	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung and
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>							
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	8.800	8.800			6.100	6.100	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			105.400	105.400	100	100	105.300		105.300
16.	sonstige laufende Auszahlungen			750	750			750	750	
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>114.950</b>	<b>114.950</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>112.150</b>	<b>6.850</b>	<b>105.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 114.950</b>	<b>- 114.950</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 112.150</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 105.300</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 114.950</b>	<b>- 114.950</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 112.150</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 105.300</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 114.950</b>	<b>- 114.950</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 112.150</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 105.300</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	17.500	17.500	53.000	53.000			50.000	50.000	
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 53.000</b>	<b>- 53.000</b>			<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jugen							
Produktbereich		281 Heimat- und son		36 Kinder-, Jugend-						
Produktgruppe					362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtun			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	2810 Heimat- und K	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung and	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.450	- 21.450	- 167.950	- 167.950	- 100	- 100	- 162.150	- 56.850	- 105.300

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich				4 Gesundheit und Sp					
Produktbereich					42 Sportförderung				
Produktgruppe	366 Einrichtungen d					421 Förderung des S		424 Sportstätten unc	
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume u	Summe	Summe	Summe	4210 Förderung von	Summe	4241 Kommunale Sp
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	100			100	100
9. sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.000	1.700	24.900	24.900			24.900	24.900
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16. sonstige laufende Auszahlungen				360	360			360	360
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>25.260</b>	<b>25.260</b>			<b>25.260</b>	<b>25.260</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 25.160</b>	<b>- 25.160</b>			<b>- 25.160</b>	<b>- 25.160</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 25.160</b>	<b>- 25.160</b>			<b>- 25.160</b>	<b>- 25.160</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 25.160</b>	<b>- 25.160</b>			<b>- 25.160</b>	<b>- 25.160</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000							
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>							
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>							

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich				4 Gesundheit und Sp					
Produktbereich		366 Einrichtungen d			42 Sportförderung			424 Sportstätten und	
Produktgruppe		Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume u	Summe	421 Förderung des S		Summe	4241 Kommunale Sp
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe			Summe	Summe	4210 Förderung von	Summe	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.700	- 4.000	- 1.700	- 25.160	- 25.160		- 25.160	- 25.160

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung	511 Räumliche Planung	5113 Ortsbild/Dorfer	54 Verkehrsflächen	541 Gemeindestraße	5411 Gemeindestraße	5412 Straßenbeleuchtung
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Planung	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.200	700	700	700				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960				1.660	1.660	1.660	
9.	sonstige laufende Einzahlungen	69.000				69.000	69.000		
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.890</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>70.660</b>	<b>70.660</b>	<b>1.660</b>	
11.	Personalauszahlungen	13.350							
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.140	1.000	1.000		1.000	103.500	103.500	66.500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	108.930	60.250	60.250	60.000	250			
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.420</b>	<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>60.000</b>	<b>1.250</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>66.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.530</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 51.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 64.840</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 106.530</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 51.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 64.840</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 106.530</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 51.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 64.840</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.050					2.050		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000							
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.050</b>					<b>2.050</b>		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	393.000					360.000	345.000	345.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.000</b>					<b>360.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 355.950</b>					<b>- 357.950</b>	<b>- 345.000</b>	<b>- 345.000</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung	511 Räumliche Planung	5110 Räumliche Planung	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	54 Verkehrsflächen und Anlagen	541 Gemeindestraßen	5411 Gemeindestraßen	5412 Straßenbeleuchtung
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 462.480	- 52.550	- 52.550	- 51.300	- 1.250	- 390.790	- 377.840	- 409.840	- 37.000

## Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					55 Natur- und Lands					
Produktbereich			547 ÖPNV			551 Öffentliches Grü			553 Friedhofs- und B	
Produktgruppe			Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches Grü	5512 Sonstige Erholt	Summe	5530 Friedhöfe und l
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5415 Konzessionsabg								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				21.500				8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				55.730					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.300	300	300			
9.	sonstige laufende Einzahlungen	69.000								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>			<b>78.530</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.840	6.500	6.500		5.700	5.700
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen				46.330	1.000	1.000		2.110	2.110
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>74.170</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.810</b>	<b>7.810</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>			<b>4.360</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>		<b>190</b>	<b>190</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.000</b>			<b>4.360</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>		<b>190</b>	<b>190</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.000</b>			<b>4.360</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>		<b>190</b>	<b>190</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050	2.050						
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				9.000				9.000	9.000
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>9.000</b>				<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	15.000	33.000				33.000	33.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>33.000</b>				<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.950</b>	<b>- 12.950</b>	<b>- 24.000</b>				<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich					55 Natur- und Lands					
Produktbereich			547 ÖPNV			551 Öffentliches Gri		553 Friedhofs- und E		
Produktgruppe			Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches Gri	5512 Sonstige Erholt	Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5415 Konzessionsabg								
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	69.000	- 12.950	- 12.950	- 19.640	- 7.200	- 7.200		- 23.810	- 23.810

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						57 Wirtschaft und Tr				
Produktbereich		555 Land- und Forst					573 Allgemeine Einri			575 Tourismus
Produktgruppe		Summe	5551 Kommunale Fo	5555 Jagdgenossenss	5559 Wirtschaftsweg	Summe	Summe	5731 Schutz- und Gr	5732 Bürger- und Dr	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	5551 Kommunale Fo	5555 Jagdgenossenss	5559 Wirtschaftsweg	Summe	Summe	5731 Schutz- und Gr	5732 Bürger- und Dr	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500		13.500		5.000	5.000		5.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730	55.730							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000							
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.230</b>	<b>56.730</b>	<b>13.500</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
11.	Personalauszahlungen					13.350	13.350		13.350	
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640	10.820	720	4.100	14.800	13.900		13.900	900
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	43.220	43.220			2.350	850		850	1.500
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.860</b>	<b>54.040</b>	<b>720</b>	<b>4.100</b>	<b>30.500</b>	<b>28.100</b>		<b>28.100</b>	<b>2.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.370</b>	<b>2.690</b>	<b>12.780</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 23.100</b>		<b>- 23.100</b>	<b>- 2.400</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.370</b>	<b>2.690</b>	<b>12.780</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 23.100</b>		<b>- 23.100</b>	<b>- 2.400</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.370</b>	<b>2.690</b>	<b>12.780</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 23.100</b>		<b>- 23.100</b>	<b>- 2.400</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					26.000	26.000		26.000	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen									
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						57 Wirtschaft und T				
Produktbereich		555 Land- und Forst					573 Allgemeine Einri			
Produktgruppe		Summe	5551 Kommunale Fo	5555 Jagdgenossens	5559 Wirtschaftsweg	Summe	Summe	5731 Schutz- und Gr	5732 Bürger- und Dc	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.370	2.690	12.780	- 4.100	500	2.900		2.900	- 2.400



**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5750 Tourismusförder							
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.400							

## Ergebnishaushalt

13 Tawern

Jahr 2014

171

## Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun		6 Zentrale Finanzleis	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme		
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	116 Finanzen	1163 Zahlungsabwic	Summe	Summe	6110 Steuern, allgem	
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.253.280					1.253.280	1.253.280	1.253.280	1.253.280
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	802.700					802.700	802.700	802.700	802.700
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055.980</b>					<b>2.055.980</b>	<b>2.055.980</b>	<b>2.055.980</b>	<b>2.055.980</b>
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.517.160					1.517.160	1.517.160	1.517.160	1.517.160
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.160</b>					<b>1.517.160</b>	<b>1.517.160</b>	<b>1.517.160</b>	<b>1.517.160</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.820</b>					<b>538.820</b>	<b>538.820</b>	<b>538.820</b>	<b>538.820</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.050					1.050	1.050		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100.610					100.610	100.610		
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 99.560</b>					<b>- 99.560</b>	<b>- 99.560</b>		
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.260</b>					<b>439.260</b>	<b>439.260</b>	<b>538.820</b>	<b>538.820</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>439.260</b>					<b>439.260</b>	<b>439.260</b>	<b>538.820</b>	<b>538.820</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>439.260</b>					<b>439.260</b>	<b>439.260</b>	<b>538.820</b>	<b>538.820</b>

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgemeine Summe	6120 Sonstige allgemeine						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.050	1.050						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	100.610	100.610						
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 99.560</b>	<b>- 99.560</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.560</b>	<b>- 99.560</b>						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 99.560</b>	<b>- 99.560</b>						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 99.560</b>	<b>- 99.560</b>						

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun	116 Finanzen	1163 Zahlungsabwic	6 Zentrale Finanzleis	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme	6110 Steuern, allgem
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.253.650					1.253.650	1.253.650	1.253.650	1.253.650
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	802.700					802.700	802.700	802.700	802.700
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.350</b>					<b>2.056.350</b>	<b>2.056.350</b>	<b>2.056.350</b>	<b>2.056.350</b>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.517.160					1.517.160	1.517.160	1.517.160	1.517.160
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.160</b>					<b>1.517.160</b>	<b>1.517.160</b>	<b>1.517.160</b>	<b>1.517.160</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.190</b>					<b>539.190</b>	<b>539.190</b>	<b>539.190</b>	<b>539.190</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.050					1.050	1.050		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	100.680					100.680	100.680		
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-99.630</b>					<b>-99.630</b>	<b>-99.630</b>		
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>439.560</b>					<b>439.560</b>	<b>439.560</b>	<b>539.190</b>	<b>539.190</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>439.560</b>					<b>439.560</b>	<b>439.560</b>	<b>539.190</b>	<b>539.190</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>439.560</b>					<b>439.560</b>	<b>439.560</b>	<b>539.190</b>	<b>539.190</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	505.950					505.950	505.950		
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	87.000					87.000	87.000		
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung	26.000					26.000	26.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	113.000					113.000	113.000		
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>392.950</b>					<b>392.950</b>	<b>392.950</b>		
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000				

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun	116 Finanzen	1163 Zahlungsabwic	6 Zentrale Finanzleis	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme	6110 Steuern, allgem
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>				
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>682.950</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>392.950</u>	<u>392.950</u>		
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	682.950	290.000	290.000	290.000	290.000	392.950	392.950		



**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt - Ein- und Auszahlungen	612 Sonstige allgemeine Summe	6120 Sonstige allgemeine					
<b>50.</b>	<b><u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u></b>									
<b>54.</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>			<b>392.950</b>	<b>392.950</b>					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags			392.950	392.950					

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu							
Produktbereich				11 Innere Verwaltun						
Produktgruppe					111 Verwaltungssteu				112 Personal	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1110 Verwaltungsste	1113 Öffentlichkeits	1114 Gremien	Summe	1120 Personal
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.360								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.280	9.950	9.950						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140	1.500	1.500	1.180	1.180				
9.	sonstige laufende Erträge	71.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.580</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>				
11.	Personalaufwendungen	120.600	106.740	106.740	28.440	25.440		3.000		
12.	Versorgungsaufwendungen	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.340	17.400	17.400						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	431.940	3.280	3.280						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.510								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	74.200	14.660	14.660	12.670	9.970	2.000	700	200	200
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.840</b>	<b>148.330</b>	<b>148.330</b>	<b>47.360</b>	<b>41.660</b>	<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 43.680</b>	<b>- 37.980</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 43.680</b>	<b>- 37.980</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 43.680</b>	<b>- 37.980</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 43.680</b>	<b>- 37.980</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultur				
Produktbereich		114 Zentrale Dienste					21 Schulträgeraufga			28 Heimat- und sons
Produktgruppe								211 Grundschulen (		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	1142 Wohn- und Ges	1143 Sonstiges unbet	1147 Bauhof/Gemein	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschulen	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					2.440				2.440
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	9.000	950		600				600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320			320	580	580	580	580	
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.270</b>	<b>9.000</b>	<b>950</b>	<b>320</b>	<b>3.620</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>3.040</b>
11.	Personalaufwendungen	78.300			78.300					
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	7.000	1.900	8.500	4.700				4.700
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.280	10		3.270	5.930				5.930
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					172.410	172.410	172.410	172.410	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.790	790		1.000					
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.770</b>	<b>7.800</b>	<b>1.900</b>	<b>91.070</b>	<b>183.040</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>10.630</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.500</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 90.750</b>	<b>- 179.420</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 7.590</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90.500</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 90.750</b>	<b>- 179.420</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 7.590</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 90.500</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 90.750</b>	<b>- 179.420</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 7.590</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 90.500</b>	<b>1.200</b>	<b>- 950</b>	<b>- 90.750</b>	<b>- 179.420</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 7.590</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jugen							
Produktbereich		281 Heimat- und son		36 Kinder-, Jugend-		362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtun		
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	2810 Heimat- und Ki	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung and
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.440	2.440	9.770	9.770			7.640	7.640	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Erträge									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>			<b>7.640</b>	<b>7.640</b>	
11.	Personalaufwendungen									
12.	Versorgungsaufwendungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.200	4.200			1.500	1.500	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.930	5.930	21.750	21.750			13.730	13.730	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			108.100	108.100	100	100	108.000		108.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen			750	750			750	750	
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>123.980</b>	<b>15.980</b>	<b>108.000</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 108.000</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 108.000</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 108.000</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 125.030</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 108.000</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich				4 Gesundheit und Sp							
Produktbereich						42 Sportförderung					
Produktgruppe		366 Einrichtungen d						421 Förderung des S		424 Sportstätten unc	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		3662 Jugendräume u		Summe		Summe		4210 Förderung von	
		3661 Spielplätze		Summe		Summe		Summe		Summe	
		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.130	2.130		18.490	18.490				18.490	18.490
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte										
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	100				100	100
9.	sonstige laufende Erträge										
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>		<b>18.590</b>	<b>18.590</b>				<b>18.590</b>	<b>18.590</b>
11.	Personalaufwendungen										
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.000	1.700	23.000	23.000				23.000	23.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.020	8.020		44.360	44.360				44.360	44.360
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18.	sonstige laufende Aufwendungen				360	360				360	360
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.720</b>	<b>9.020</b>	<b>1.700</b>	<b>67.720</b>	<b>67.720</b>				<b>67.720</b>	<b>67.720</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>				<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>				<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>				<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 8.590</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>				<b>- 49.130</b>	<b>- 49.130</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwel	51 Räumliche Planu	511 Räumliche Planu	5113 Ortsbild/Dorfer	54 Verkehrsflächen u	541 Gemeindestraße	5411 Gemeindestraß	5412 Straßenbeleuch
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Plan	Summe	Summe	5411 Gemeindestraß	5412 Straßenbeleuch
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.660	4.100	4.100	4.000	100	215.410	215.410	4.960
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	700	700	700				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960					1.660	1.660	1.660
9.	sonstige laufende Erträge	69.000					69.000	69.000	
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.650</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>100</b>	<b>286.070</b>	<b>286.070</b>	<b>4.960</b>
11.	Personalaufwendungen	13.860							
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.040	1.000	1.000		1.000	103.500	103.500	37.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	356.620	330	330		330	293.770	293.770	7.680
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	58.430	10.250	10.250	10.000	250			
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.950</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>	<b>10.000</b>	<b>1.580</b>	<b>397.270</b>	<b>397.270</b>	<b>44.680</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 154.300</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 39.720</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 154.300</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 39.720</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 154.300</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 39.720</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 154.300</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 111.200</b>	<b>- 39.720</b>

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lands					
Produktbereich			547 ÖPNV		551 Öffentliches Grü			553 Friedhofs- und B	
Produktgruppe			Summe	5470 ÖPNV	Summe	5510 Öffentliches Grü	5512 Sonstige Erholt	Summe	5530 Friedhöfe und l
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5415 Konzessionsabg							
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				27.370			1.630	1.630
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				24.600			15.100	15.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte				55.730				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.300	300	300		
9.	sonstige laufende Erträge	69.000							
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>			<b>109.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>16.730</b>	<b>16.730</b>
11.	Personalaufwendungen								
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.140	2.500	2.500	4.000	4.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung				43.200			6.530	6.530
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18.	sonstige laufende Aufwendungen				45.830	500	500	2.110	2.110
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>111.170</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>			<b>- 2.170</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.000</b>			<b>- 2.170</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>69.000</b>			<b>- 2.170</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>69.000</b>			<b>- 2.170</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						57 Wirtschaft und Tr					
Produktbereich								573 Allgemeine Einri			
Produktgruppe										575 Tourismus	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		555 Land- und Forst	5551 Kommunale Fo	5555 Jagdgenossens	5559 Wirtschaftsweg	Summe	Summe	5731 Schutz- und Gr	5732 Bürger- und Dc	Summe	
		Summe									
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.740			25.740	8.780	8.780		8.780		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500		9.500		5.000	5.000		5.000		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730	55.730								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000								
9.	sonstige laufende Erträge										
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.970</b>	<b>56.730</b>	<b>9.500</b>	<b>25.740</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>		<b>13.780</b>		
11.	Personalaufwendungen					13.860	13.860		13.860		
12.	Versorgungsaufwendungen										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640	10.820	720	4.100	12.400	11.500		11.500		900
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.670			36.670	19.320	19.320		19.320		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18.	sonstige laufende Aufwendungen	43.220	43.220			2.350	850		850		1.500
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.530</b>	<b>54.040</b>	<b>720</b>	<b>40.770</b>	<b>47.930</b>	<b>45.530</b>		<b>45.530</b>		<b>2.400</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.560</b>	<b>2.690</b>	<b>8.780</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 34.150</b>	<b>- 31.750</b>		<b>- 31.750</b>		<b>- 2.400</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.560</b>	<b>2.690</b>	<b>8.780</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 34.150</b>	<b>- 31.750</b>		<b>- 31.750</b>		<b>- 2.400</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.560</b>	<b>2.690</b>	<b>8.780</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 34.150</b>	<b>- 31.750</b>		<b>- 31.750</b>		<b>- 2.400</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 3.560</b>	<b>2.690</b>	<b>8.780</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 34.150</b>	<b>- 31.750</b>		<b>- 31.750</b>		<b>- 2.400</b>



**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuer	1110 Verwaltungsste	1113 Öffentlichkeits	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200								
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.280	9.950	9.950						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140	1.500	1.500	1.180	1.180				
9. sonstige laufende Einzahlungen	69.000								
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.620</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>				
11. Personalauszahlungen	120.420	106.560	106.560	28.260	25.260		3.000		
12. Versorgungsauszahlungen	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.340	17.400	17.400						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.510								
16. sonstige laufende Auszahlungen	74.200	14.660	14.660	12.670	9.970	2.000	700	200	200
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.720</b>	<b>144.870</b>	<b>144.870</b>	<b>47.180</b>	<b>41.480</b>	<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 502.100</b>	<b>- 133.420</b>	<b>- 133.420</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 502.100</b>	<b>- 133.420</b>	<b>- 133.420</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 502.100</b>	<b>- 133.420</b>	<b>- 133.420</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000								
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000								
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.000</b>								
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000								
37. Auszahlungen für Sachanlagen	376.000	1.000	1.000						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>						

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuern	1110 Verwaltungssteuern	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	112 Personal	1120 Personal
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 362.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 864.100</b>	<b>- 134.420</b>	<b>- 134.420</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultur				
Produktbereich							21 Schulträgeraufga			28 Heimat- und sons
Produktgruppe								211 Grundschulen (		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		114 Zentrale Dienste	1142 Wohn- und Ges	1143 Sonstiges unbet	1147 Bauhof/Gemeir	Summe	Summe	Summe	2110 Grundschulen	Summe
		Summe								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	9.000	950		600				600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320			320	580	580	580	580	
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.270</b>	<b>9.000</b>	<b>950</b>	<b>320</b>	<b>1.180</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>600</b>
11.	Personalauszahlungen	78.300			78.300					
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	7.000	1.900	8.500	4.700				4.700
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					172.410	172.410	172.410	172.410	
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.790	790		1.000					
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.490</b>	<b>7.790</b>	<b>1.900</b>	<b>87.800</b>	<b>177.110</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>4.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.220</b>	<b>1.210</b>	<b>- 950</b>	<b>- 87.480</b>	<b>- 175.930</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 4.100</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 87.220</b>	<b>1.210</b>	<b>- 950</b>	<b>- 87.480</b>	<b>- 175.930</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 4.100</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 87.220</b>	<b>1.210</b>	<b>- 950</b>	<b>- 87.480</b>	<b>- 175.930</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 4.100</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000				10.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>10.000</b>				<b>10.000</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000			1.000	25.000				25.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>25.000</b>				<b>25.000</b>

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultur				
Produktbereich		114 Zentrale Dienste				21 Schulträgeraufga	211 Grundschulen (		28 Heimat- und sons	
Produktgruppe		Summe	1142 Wohn- und Ges	1143 Sonstiges unbet	1147 Bauhof/Gemein	Summe	Summe	2110 Grundschulen	Summe	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe				Summe			Summe	
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.000			- 1.000	- 15.000			- 15.000	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 88.220	1.210	- 950	- 88.480	- 190.930	- 171.830	- 171.830	- 171.830	

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jugend						
Produktbereich					36 Kinder-, Jugend-					
Produktgruppe		281 Heimat- und son				362 Jugendarbeit		365 Tageseinrichtun		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	2810 Heimat- und Ki	Summe	Summe	Summe	3620 Jugendarbeit	Summe	3652 Kindergarten	3655 Förderung and
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>							
11.	Personalauszahlungen									
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.200	4.200			1.500	1.500	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			108.100	108.100	100	100	108.000		108.000
16.	sonstige laufende Auszahlungen			750	750			750	750	
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>113.050</b>	<b>113.050</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110.250</b>	<b>2.250</b>	<b>108.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 110.250</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 108.000</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 110.250</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 108.000</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 110.250</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 108.000</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000							
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000							
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>							

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich			3 Soziales und Jugen							
Produktbereich		281 Heimat- und son		36 Kinder-, Jugend-						
Produktgruppe		Summe	2810 Heimat- und K	Summe	362 Jugendarbeit	3620 Jugendarbeit	365 Tageseinrichtun	3652 Kindergarten	3655 Förderung and	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 15.000	- 15.000							
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 19.100	- 19.100	- 113.050	- 113.050	- 100	- 100	- 110.250	- 2.250	- 108.000



**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

	Hauptproduktbereich			4 Gesundheit und Sp					
	Produktbereich				42 Sportförderung				
	Produktgruppe	366 Einrichtungen d				421 Förderung des S		424 Sportstätten unc	
	Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	3661 Spielplätze	3662 Jugendräume u	Summe	Summe	4210 Förderung von	Summe	4241 Kommunale Sp
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.700	- 1.000	- 1.700	- 23.260	- 23.260		- 23.260	- 23.260

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung	511 Räumliche Planung	5113 Ortsbild/Dorfer	54 Verkehrsflächen	541 Gemeindestraße	5411 Gemeindestraße	5412 Straßenbeleuchtung
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	5110 Räumliche Planung	Summe	Summe	Summe	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200	700	700	700				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960				1.660	1.660	1.660	
9.	sonstige laufende Einzahlungen	69.000				69.000	69.000		
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.890</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>70.660</b>	<b>70.660</b>	<b>1.660</b>	
11.	Personalauszahlungen	13.860							
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.040	1.000	1.000		1.000	103.500	103.500	66.500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	58.430	10.250	10.250	10.000	250			
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.330</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>10.000</b>	<b>1.250</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>66.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.440</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 64.840</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.440</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 64.840</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.440</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 32.840</b>	<b>- 64.840</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000							
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>							
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	350.000					350.000	350.000	350.000
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.000</b>					<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwel	51 Räumliche Planu	511 Räumliche Planu	5110 Räumliche Plan	5113 Ortsbild/Dorfer	54 Verkehrsflächen u	541 Gemeindestraße	5411 Gemeindestraß	5412 Straßenbeleuch
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe			Summe	Summe		
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 346.000					- 350.000	- 350.000	- 350.000	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 402.440	- 6.550	- 6.550	- 5.300	- 1.250	- 382.840	- 382.840	- 414.840	- 37.000



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Lands					
Produktbereich		547 ÖPNV			551 Öffentliches Gri			553 Friedhofs- und E	
Produktgruppe		Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches Gri	5512 Sonstige Erholt	Summe	5530 Friedhöfe und l
Produkt - Ein- und Auszahlungen	5415 Konzessionsabg	Summe	5470 ÖPNV	Summe	Summe	5510 Öffentliches Gri	5512 Sonstige Erholt	Summe	5530 Friedhöfe und l
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>9.000</u>				<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	69.000			15.560	- 2.700	- 2.700		10.890	10.890

**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich						57 Wirtschaft und Tr				
Produktbereich		555 Land- und Forst					573 Allgemeine Einri			575 Tourismus
Produktgruppe		Summe	5551 Kommunale Fo	5555 Jagdgenossenss	5559 Wirtschaftsweg	Summe	Summe	5731 Schutz- und Gr	5732 Bürger- und De	Summe
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	5551 Kommunale Fo	5555 Jagdgenossenss	5559 Wirtschaftsweg	Summe	Summe	5731 Schutz- und Gr	5732 Bürger- und De	Summe
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500		9.500		5.000	5.000		5.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.730	55.730							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000							
9.	sonstige laufende Einzahlungen									
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.230</b>	<b>56.730</b>	<b>9.500</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
11.	Personalauszahlungen					13.860	13.860		13.860	
12.	Versorgungsauszahlungen									
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640	10.820	720	4.100	12.400	11.500		11.500	900
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
16.	sonstige laufende Auszahlungen	43.220	43.220			2.350	850		850	1.500
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.860</b>	<b>54.040</b>	<b>720</b>	<b>4.100</b>	<b>28.610</b>	<b>26.210</b>		<b>26.210</b>	<b>2.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.370</b>	<b>2.690</b>	<b>8.780</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 23.610</b>	<b>- 21.210</b>		<b>- 21.210</b>	<b>- 2.400</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.370</b>	<b>2.690</b>	<b>8.780</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 23.610</b>	<b>- 21.210</b>		<b>- 21.210</b>	<b>- 2.400</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.370</b>	<b>2.690</b>	<b>8.780</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 23.610</b>	<b>- 21.210</b>		<b>- 21.210</b>	<b>- 2.400</b>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					5.000	5.000	5.000		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen									
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Hauptproduktbereich		555 Land- und Forst		57 Wirtschaft und T		573 Allgemeine Einri		575 Tourismus		
Produktbereich		5551 Kommunale Fo		5555 Jagdgenossens		5731 Schutz- und Gr		5732 Bürger- und Dc		
Produktgruppe		5559 Wirtschaftsweg		5731 Allgemeine Einri		5732 Bürger- und Dc		5751 Tourismus		
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.370	2.690	8.780	- 4.100	- 28.610	- 26.210	- 5.000	- 21.210	- 2.400



**Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde**

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt - Ein- und Auszahlungen						
			5750 Tourismusförder						
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			- 2.400					

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun		6 Zentrale Finanzleis	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme	6110 Steuern, allgem
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	116 Finanzen	1163 Zahlungsabwic	Summe	Summe	Summe
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.864					1.300.864	1.300.864	1.300.864
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810.500					810.500	810.500	810.500
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111.364</b>					<b>2.111.364</b>	<b>2.111.364</b>	<b>2.111.364</b>
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.532.060					1.532.060	1.532.060	1.532.060
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.060</b>					<b>1.532.060</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.532.060</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.304</b>					<b>579.304</b>	<b>579.304</b>	<b>579.304</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.056					1.056	1.056	
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	118.100					118.100	118.100	
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 117.044</b>					<b>- 117.044</b>	<b>- 117.044</b>	
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.260</b>					<b>462.260</b>	<b>462.260</b>	<b>579.304</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>462.260</b>					<b>462.260</b>	<b>462.260</b>	<b>579.304</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>462.260</b>					<b>462.260</b>	<b>462.260</b>	<b>579.304</b>

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		612 Sonstige allgemeine Summe	6120 Sonstige allgemeine						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>								
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.056	1.056						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	118.100	118.100						
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 117.044</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 117.044</b>						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 117.044</b>						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 117.044</b>						

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu				6 Zentrale Finanzleis			
Produktbereich			11 Innere Verwaltun				61 Allgemeine Finan		
Produktgruppe				116 Finanzen				611 Steuern, allgeme	
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe	1163 Zahlungsabwic	Summe	Summe	Summe	6110 Steuern, allgem
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.824					1.300.824	1.300.824	1.300.824	1.300.824
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	810.500					810.500	810.500	810.500	810.500
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111.324</b>					<b>2.111.324</b>	<b>2.111.324</b>	<b>2.111.324</b>	<b>2.111.324</b>
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.532.060					1.532.060	1.532.060	1.532.060	1.532.060
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.060</b>					<b>1.532.060</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.532.060</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.264</b>					<b>579.264</b>	<b>579.264</b>	<b>579.264</b>	<b>579.264</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.056					1.056	1.056		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	118.220					118.220	118.220		
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 117.164</b>					<b>- 117.164</b>	<b>- 117.164</b>		
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>462.100</b>					<b>462.100</b>	<b>462.100</b>	<b>579.264</b>	<b>579.264</b>
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>462.100</b>					<b>462.100</b>	<b>462.100</b>	<b>579.264</b>	<b>579.264</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>462.100</b>					<b>462.100</b>	<b>462.100</b>	<b>579.264</b>	<b>579.264</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	371.000					371.000	371.000		
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	96.000					96.000	96.000		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	96.000					96.000	96.000		
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>275.000</b>					<b>275.000</b>	<b>275.000</b>		
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000			
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>			

**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun	116 Finanzen	1163 Zahlungsabwic	6 Zentrale Finanzleis	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme	6110 Steuern, allgem
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen	Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>402.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>		
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	402.000	127.000	127.000	127.000	127.000	275.000	275.000		



**Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen**

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		612 Sonstige allgeme	6120 Sonstige allgem						
		Summe							
<b>54.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	275.000	275.000						

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2014 | 2015

02.04.2014  
11:31:16  
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3  
GemO)  
207

13 Tawern

## Hauptplan 2014

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 75.617,00	- 235.926,00	- 112.000,00	- 40.000,00	- 8.000,00	26.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	60.508,00	75.700,00	79.531,00	81.946,00	85.152,00	88.499,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 136.125,00</b>	<b>- 311.626,00</b>	<b>- 191.531,00</b>	<b>- 121.946,00</b>	<b>- 93.152,00</b>	<b>- 62.499,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			7.469,00	14.054,00	16.848,00	13.501,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 136.125,00</b>	<b>- 311.626,00</b>	<b>- 199.000,00</b>	<b>- 136.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2014:	Jahr 2014: 1.815.486,00
Jahr 2015:	Jahr 2015: 1.942.486,00
Jahr 2016:	Jahr 2016: 2.043.486,00
Jahr 2017:	Jahr 2017: 2.110.486,00

# Bilanz in Kontoform 2011

02.04.2014

Zweijahressicht  
zum 31.12.2011

11:35:48

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 208

Aktiv(Vermögen)	lfd. Jahr 2011	Vorjahr 2010	Passiv(Kapital)	lfd. Jahr 2011	Vorjahr 2010
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	12.684.817,47	12.456.641,81	<b>1. Eigenkapital</b>	3.935.366,84	4.065.444,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	213.097,62	229.790,32	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	4.669.930,48	4.669.930,48
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 604.485,76	- 187.737,71
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	213.097,62	229.790,32	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 130.077,88	- 416.748,05
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.041.088,57	6.269.950,32
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	12.460.704,21	12.216.077,72	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.892.438,06	6.165.748,85
1.2.1. Wald, Forsten	1.630.096,17	1.630.096,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.088.742,40	1.734.429,12
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427.684,69	435.558,47	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.461.667,42	3.639.291,49
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.846.762,13	1.762.834,05	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	342.028,24	792.028,24
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.103.518,72	7.415.143,98	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	9.695,41	10.508,93	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.183,84	104.201,47
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.527,79	15.013,13	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.348,16	13.879,99	2.7. sonstige Sonderposten	39.466,67	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	71.922,00	73.489,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	418.071,14	933.043,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.922,00	73.489,00
1.3. Finanzanlagen	11.015,64	10.773,77	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.874.884,11	2.457.118,53
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	1.490.808,30	1.019.893,57

# Bilanz in Kontoform 2011

02.04.2014

11:35:48

Zweijahressicht  
zum 31.12.2011

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 209

Aktiv(Vermögen)	lfd. Jahr 2011	Vorjahr 2010	Passiv(Kapital)	lfd. Jahr 2011	Vorjahr 2010
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.490.808,30	1.019.893,57
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	11.015,64	10.773,77	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	236.881,20	418.707,58	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	79.148,36	79.148,36	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.485,27	125.813,02
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.120,00	4.120,00	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	75.028,36	75.028,36	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, rechstfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.732,84	339.559,22	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.358.590,54	1.311.411,94
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	157.054,00	335.011,47	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	678,84	4.547,75	5. Rechnungsabgrenzungsposten	711,33	11.619,46
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, rechstfähige 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	2.274,18	2.272,64			

**Bilanz in Kontoform 2011**02.04.2014  
11:35:48Zweijahressicht  
zum 31.12.2011

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 210

<b>Aktiv(Vermögen)</b>	<b>lfd. Jahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2010</b>	<b>Passiv(Kapital)</b>	<b>lfd. Jahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2010</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.274,18	2.272,64			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	12.923.972,85	12.877.622,03	Summe Passiv	12.923.972,85	12.877.622,03

Ortsgemeinde Tawern

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-187.737,71 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-416.748,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-130.077,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-164.637,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2013	-373.237,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-254.000,00 €
7	Zwischensumme		-1.526.437,64 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-180.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-146.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-108.000,00 €
11	<b>Summe</b>		<b><u>-1.960.437,64 €</u></b>



## Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
<b>Gemeinde 13 Tawern</b>									
<b>Darlehensart 1 Kreditmarkt</b>									
604119 8	Deutsche Kreditbank AG	15.03.2002 349.979,29	201.426,62	183.542,74	0,00	9.515,85	18.867,47	0,00	164.675,27
	606041198								
302345 6106	DG HYP 3023456106	02.04.2013 475.350,00	0,00	468.163,35	0,00	14.659,43	9.849,61	0,00	458.313,74
302345 6101	DGHYP Hamburg 3023456101	01.03.2001 124.704,09	82.561,26	77.624,92	0,00	4.203,90	5.216,26	0,00	72.408,66
302345 6102	DGHYP Hamburg 3023456102	10.03.1999 89.056,82	63.649,98	61.104,56	0,00	2.759,27	2.664,29	0,00	58.440,27
302345 6103	DGHYP Hamburg 3023456103	15.03.2005 29.000,00	23.735,18	22.925,60	0,00	932,75	843,49	0,00	22.082,11
302345 6104	DGHYP Hamburg 3023456104	12.01.2011 485.500,00	465.427,14	454.811,47	0,00	16.991,80	11.021,56	0,00	443.789,91
302345 6105	DGHYP Hamburg 3023456105	11.05.2011 43.000,00	41.448,02	40.510,27	0,00	1.642,02	976,70	0,00	39.533,57
302370 8542(	DGHYP Hamburg 3023708542(G)	02.08.2007 20.000,00	17.502,85	16.974,98	0,00	796,22	553,38	0,00	16.421,60
	G)								
608275 514(C)	Landesbank Baden- Württemberg	27.03.2007 148.000,00	128.848,28	124.992,86	0,00	5.372,11	4.025,89	0,00	120.966,97
	6082755514(C)								
703692 0022(	Landesbank Saar 7036920022(G)	12.03.2004 208.550,00	163.957,06	157.633,81	0,00	7.114,81	6.618,19	0,00	151.015,62
	G)								
600141 907	Sparkasse Trier 600141907	01.04.2003 57.796,79	21.718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600141 931	Sparkasse Trier 600141931	02.04.2003 270.000,00	204.693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609332 556	Sparkasse Trier 609332556	11.02.2000 26.536,05	15.332,15	13.386,44	0,00	393,06	2.006,94	0,00	11.379,50

## Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
650355 001	Sparkasse Trier	01.04.2013	0,00	209.273,12	0,00	3.700,51	18.896,73	0,00	190.376,39
<b>Summe Darlehensart 1</b>		<b>2.550.694,00</b>	<b>1.430.299,95</b>	<b>1.830.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68.081,73</b>	<b>81.540,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.403,61</b>
<b>Summe Gemeinde 13</b>		<b>2.550.694,00</b>	<b>1.430.299,95</b>	<b>1.830.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68.081,73</b>	<b>81.540,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.403,61</b>

Schuldenübersicht Gemeinde Tawern

	Stand Anfang 2014: langfristige Kredite	Stand Anfang 2014: Liquiditätskredite:	<b>Stand Anfang 2014:</b>	geplante Kreditaufnahmen in 2014 und 2015:	Tilgungen in 2014 und 2015:	Stand Ende 2015: langfristige Kredite	Stand Ende 2015: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Stand Ende 2015 (voraussichtlich)</b>
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	1.830.944,12 €		1.830.944,12 €	405.000,00 €	209.000,00 €	2.293.894,12 €		
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite aus 2013:								
laut Planung 2014:	langfristige Kredite:			195.950,00 €				
	Zwischenkredite:			310.000,00 €			310.000,00 €	310.000,00 €
laut Planung 2015:	langfristige Kredite:			71.000,00 €				
	Zwischenkredite:			300.000,00 €			300.000,00 €	300.000,00 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.830.944,12 €</b>		<b>1.830.944,12 €</b>	<b>1.281.950,00 €</b>	<b>209.000,00 €</b>	<b>2.293.894,12 €</b>	<b>610.000,00 €</b>	<b>2.903.894,12 €</b>
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Tawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.525.486,62 €	1.525.486,62 €	417.000,00 €			1.942.486,62 €	1.942.486,62 €
							*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
<b>Gesamt:</b>	<b>1.830.944,12 €</b>	<b>1.525.486,62 €</b>	<b>3.356.430,74 €</b>	<b>1.698.950,00 €</b>	<b>209.000,00 €</b>	<b>2.293.894,12 €</b>	<b>2.552.486,62 €</b>	<b>4.846.380,74 €</b>

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2014 | 2015 Hauptplan 2014

02.04.2014  
13:21:37

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Tawern

216

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>														
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>1147 Bauhof/Gemeindearbeiter</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>4241 Kommunale Sportstätten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,200	0,160	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								<b>0,400</b>	<b>0,360</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:</b>								<b>3,900</b>	<b>3,980</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>3,900</b>	<b>3,980</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	