

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Tawern**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2016 / 2017**

Beschluss OGR Tawern am 25.02.2016

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 / 2017 der Ortsgemeinde Tawern

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	8 - 17
Gesamtergebnishaushalt	18 - 19
Gesamtfinanzhaushalt	20 - 22
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	23
Produkthaushaltsbuch	24 - 149
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	25 - 137
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	138 - 149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	150
Freie Finanzspitze	151
Bilanz Haushaltsjahr 2014 (in Kontenform)	152 - 154
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	155
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	156
Schuldenübersicht	157 - 159
Stellenplan	160

## für die Jahre 2016 / 2017 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 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2016</b>		für das Jahr <b>2017</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	2.506.920,00	Euro	2.543.020,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	3.136.200,00	Euro	2.825.500,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-629.280,00	Euro	-282.480,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	2.165.420,00	Euro	2.200.420,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	2.637.700,00	Euro	2.333.300,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-472.280,00	Euro	-132.880,00	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>	79.250,00	Euro	711.050,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	1.536.750,00	Euro	1.045.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-1.457.500,00	Euro	-333.950,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	1.466.500,00	Euro	702.950,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	101.600,00	Euro	471.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	1.364.900,00	Euro	231.250,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	3.711.170,00	Euro	3.614.420,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	4.276.050,00	Euro	3.850.000,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	-564.880,00	Euro	-235.580,00	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 2016		für das Jahr 2017	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	1.466.500,00	Euro	702.950,00	Euro
zusammen auf	1.466.500,00	Euro	702.950,00	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 2016		für das Jahr 2017	
	535.000,00	Euro	0,00	Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2016 auf		für das Jahr 2017 auf	
	535.000,00	Euro	0,00	Euro

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2016	für das Jahr 2017
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

### § 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

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

### § 8 Umlagen

- entfällt -

### § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug **3.421.667,67** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt **3.241.667,67** Euro und zum 31.12.2016 = **2.612.387,67** 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,

---

(T. Müller)  
Bürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2016/2017 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,

---

(T. Müller)  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2 0 1 6 / 2 0 1 7

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird wie bereits für die Vorjahre wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

**2016 Fehlbetrag = 629.280,00 €, 2017 Fehlbetrag = 282.480,00 €.** Der Fehlbetrag hat sich somit in 2016 gegenüber 2015 um 449.280,00 € erhöht. In 2017 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2016 um 346.800,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2016 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.466.500,00 €** (davon 1.084.000,00 € Zwischenkredite und 382.500,00 € langfristige Kredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2017 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 702.950,00 €** (davon 430.000,00 € Zwischenkredite und 272.950,00 € langfristige Kredite) eingeplant.

### 2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2014** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 81.634,23 €** (geplanter Fehlbetrag = 254.000,00 €). Der Jahresabschluss 2015 ist noch nicht erstellt.

### 3.) Gesamthaushalt 2016/2017

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 2016/2017** 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 **2016** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **629.280,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **564.880,00 €**.

In **2017** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **282.480,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **235.580,00 €**.

### 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 2016 und 2017 sowie die wesentlichen Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

<b>Erträge:</b>	<b>Ansatz 2016:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2015:</b>	<b>Ansatz 2017:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2016:</b>
Grundsteuer B	<b>244.000,00 €</b>	+ 4.020,00 €	<b>244.000,00 €</b>	0,00 €
Gewerbesteuer	<b>156.000,00 €</b>	+ 16.000,00 €	<b>156.000,00 €</b>	0,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>777.820,00 €</b>	- 26.720,00 €	<b>812.350,00 €</b>	+ 34.530,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<b>29.290,00 €</b>	+ 4.660,00 €	<b>36.270,00 €</b>	+ 6.980,00 €
Schlüsselzuweisung A	<b>644.270,00 €</b>	- 144.000,00 €	<b>644.270,00 €</b>	0,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	<b>332.660,00 €</b>	+ 50.300,00 €	<b>331.340,00 €</b>	- 1.320,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzverkaufserlöse, Mieten, Pachten)	<b>79.760,00 €</b>	+ 13.480,00 €	<b>79.760,00 €</b>	0,00 €

<b>Aufwendungen:</b>	<b>Ansatz 2016:</b>	<b>Veränderung gegenüber 2015:</b>	<b>Ansatz 2017:</b>	<b>Veränderungen gegenüber 2016:</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen ( einschl. Sitzungsgelder und Ehrensoldrückstellungen)	<b>145.430,00 €</b>	+ 18.580,00 €	<b>158.600,00 €</b>	+ 13.170,00 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	<b>317.800,00 €</b>	+ 303.300,00 €	<b>21.300,00 €</b>	- 296.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	<b>61.400,00 €</b>	+ 20.800,00 €	<b>43.400,00 €</b>	- 18.000,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)	<b>35.600,00 €</b>	+ 4.500,00 €	<b>31.100,00 €</b>	- 4.500,00 €
Abschreibungen	<b>492.930,00 €</b>	+ 60.990,00 €	<b>486.970,00 €</b>	- 5.960,00 €
Personalkostenanteil + Sachkostenzuschuss für den Kindergarten	<b>117.020,00 €</b>	+ 9.020,00 €	<b>117.020,00 €</b>	0,00 €
Grundschulumlage	<b>191.760,00 €</b>	+ 19.350,00 €	<b>191.760,00 €</b>	0,00 €
Kreisumlage	<b>812.400,00 €</b>	+ 10.080,00 €	<b>812.400,00 €</b>	0,00 €
Verbandsgemeindeumlage	<b>585.690,00 €</b>	- 102.010,00 €	<b>585.690,00 €</b>	0,00 €
Planungskosten Bebauungspläne	<b>30.000,00 €</b>	+ 30.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	- 10.000,00 €
Aufwendungen Baulandumlegungsverfahren	<b>5.000,00 €</b>	+ 5.000,00 €	<b>0,00 €</b>	- 5.000,00 €
Forst: Waldarbeiter-Einsätze und Unternehmereinsatz	<b>51.350,00 €</b>	+ 11.120,00 €	<b>51.350,00 €</b>	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<b>91.500,00 €</b>	- 26.600,00 €	<b>116.940,00 €</b>	+ 25.440,00 €

## **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 2016 und für 2017 auf den Seiten **14-16** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2016 (vergleiche <b>Seite 21, Position 26</b> ) =	- 472.280,-- €
in 2017 (vergleiche <b>Seite 21, Position 26</b> ) =	- 132.880,-- €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2016 (vergleiche <b>Seite 21 Position 43</b> ) =	- 1.457.500,-- €.
in 2017 (vergleiche <b>Seite 21 Position 43</b> ) =	333.950,-- €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen:

in 2016 (vergleiche <b>Seite 21, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2016, <b>Seite 14-15</b> ). =	1.466.500,-- €
in 2017 (vergleiche <b>Seite 21, Position 45</b> und auch Investitions- und Finanzierungsübersicht 2017, <b>Seite 16</b> ). =	702.950,-- €

## **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 2016 und 2017**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 14 - 16** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	<b>2016:</b>	<b>2017:</b>
Kreditbedarf (Gesamtfinanzhaushalt Seite 21, Position 45):	1.466.500,-- €	702.950,-- €
Tilgung (Gesamtfinanzhaushalt Seite 21, Position 46):	<u>101.600,-- €</u>	<u>471.700,-- €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung (Investiv):</b>	<b>1.364.900,-- €</b>	<b>231.250,-- €</b>

### **8.) Verpflichtungsermächtigungen 2016/2017**

#### **2016:**

Produkt **5411** Maßnahme **32013** **Erschließung von Bauland im Ortsteil Fellerich ("Wenigwies")**

**VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 = 100.000 €.**

Voraussichtliche Finanzierung: Zwischenkredit bis zur Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen

Produkt **5411** Maßnahme **33019** **Ausbau der „Moselstraße“ in Tawern-Fellerich**

**VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 = 435.000 €.**

Voraussichtliche Finanzierung: Zwischenkredit bis zum Eingehen der wiederkehrenden Beiträge (in 2018) = 330.000 €

Kredit = 105.000 €

#### **2017:**

Im Haushaltsjahr 2017 (zu Lasten des Haushaltsjahres 2018) sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Position 31</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 19</b> )	- 629.280,--	- 282.480,--	- 256.889,--	- 214.303,--
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Position 44</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 21</b> )	- 1.929.780,--	- 466.830,--	202.707,--	- 86.205,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Position 42</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 21</b> )	1.536.750,--	1.045.000,--	20.004,--	20.002,--
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Position 45</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 21</b> )	1.466.500,--	702.950,--	20.004,--	20.002,--
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) ( <b>Position 48</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 22</b> )	+ 564.880,--	+ 235.580,--	+ 229.589,--	+ 193.803,--

## 10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 43 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 31 % der Umlagegrundlagen.

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

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
1	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 50 /Kredit
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter (Beschaffung Dreiseitenkipper)	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 54 /Kredit
3	1	1147	35014	Ankauf einer Halle zur Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter in der "Bachstraße" -Ausfinanzierung und Errichtung Carport-	22.000 €	0 €	-22.000 €	0 €	Seite 54 /Kredit
4	1	1147	35015	Anschaffung eines Traktors (Frontlader) für Zwecke der Ortsgemeinde	55.000 €	0 €	-55.000 €	0 €	Seite 54 /Kredit
5	1	2810	31013	Bau eines WC- und Informationspavillons im Bereich der Tempelanlage Metzenberg	80.000 €	63.000 €	-17.000 €	0 €	Seite 61 /Kredit
6	1	2810	31014	Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"	2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €	Seite 62 /Kredit
7	1	3652	44011	Erweiterung des Kindergartens - Ausfinanzierung-	19.500 €	0 €	-19.500 €	0 €	Seite 69 /Kredit
8	1	4241	45011	Heizungsanlage für das Sportplatzumkleidegebäude	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	Seite 84 /Kredit
9	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	370.000 €	0 €	<b>-370.000 €</b>	100.000 €	<b>Seite 96 /Zwischenkredit</b>
10	1	5411	32015	Baulandumlegung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	140.000 €	0 €	<b>-140.000 €</b>	0 €	<b>Seite 96 /Zwischenkredit</b>
11	1	5411	32016	Erschließung Baugebiet "Am Hang", Tawern-Fellerich	214.000 €	0 €	<b>-214.000 €</b>	0 €	<b>Seite 97 /Zwischenkredit</b>
12	1	5411	33012	Ausbau der Straße "Im Micheltal" - Planungskosten-	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 97 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
13	1	5411	33014	Ausbau der L 136, OD Tawern (Gemeindeanteil für Gehwege) - Ausfinanzierung-	9.500 €	0 €	-9.500 €	0 €	Seite 98 /Kredit
14	1	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich	500.000 €	0 €	<b>-360.000 €</b> -140.000 €	435.000 €	<b>Seite 98</b> <b>Zwischenkredit = 360.000 €</b> Kredit = 140.000 €
15	1	5411	33020	Ausbau der Straße "Kirchweg" - Planungskosten-	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 99 /Kredit
16	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 99 /Kredit
17	1	5530	34019	Beschaffung einer Kühlanlage für die Leichenhalle	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	Seite 116 /Kredit
18	1	5732	47012	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus	17.250 €	7.250 €	-10.000 €	0 €	Seite 133 /Kredit
<b>Summen:</b>					<b>1.536.750 €</b>	<b>70.250 €</b>	<b>-1.466.500 €</b>	<b>535.000 €</b>	

davon **Zwischenkredit** **1.084.000 €**

davon langfristiger Kredit **382.500 €**

## Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 1 7

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
1	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 50 /Kredit
2	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	100.000 €	0 €	<b>-100.000 €</b>	0 €	Seite 96 /Zwischenkredit
3	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	360.000 €	<b>360.000 €</b>	0 €	Seite 97 Tilgung Zwischenkredit
4	1	5411	33012	Ausbau der Straße "Im Micheltal"	220.000 €	180.000 €	-40.000 €	0 €	Seite 97 /Kredit
5	1	5411	33013	Ausbau der Weinbergstraße (Planungskosten)	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 97 /Kredit
6	1	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich	435.000 €	0 €	<b>-330.000 €</b> -105.000 €		Seite 98 Zwischenkredit =330.000 € Kredit = 105.000 €
7	1	5411	33020	Ausbau der Straße "Kirchweg"	220.000 €	160.000 €	-60.000 €		Seite 99 /Kredit
8	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 99 /Kredit
9	1	5470	34015	Buswartehalle in der "Römerstraße"	15.000 €	2.050 €	-12.950 €	0 €	Seite 107 /Kredit
				<b>Tilgung Zwischenkredit</b>	0 €	-360.000 €	<b>-360.000 €</b>	0 €	
<b>Summen:</b>					<b>1.045.000 €</b>	<b>342.050 €</b>	<b>-702.950 €</b>	<b>0 €</b>	

**davon Zwischenkredit 430.000 €**

**davon langfristiger Kredit 272.950 €**

# 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 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.346	1.300.864	1.301.430	1.345.170	1.376.840	1.420.495
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.142.621	1.096.860	1.011.160	997.840	987.773	994.180
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.341	30.300	28.550	28.530	28.636	28.715
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	76.865	66.280	79.760	79.760	80.558	81.363
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488	5.140	4.620	4.740	4.796	4.853
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	72.787	71.500	71.590	72.000	72.720	73.447
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.679.447</b>	<b>2.570.944</b>	<b>2.497.110</b>	<b>2.528.040</b>	<b>2.551.323</b>	<b>2.603.053</b>
11. Personalaufwendungen	113.653	120.600	138.230	151.400	154.428	157.513
12. Versorgungsaufwendungen	6.120	6.250	7.200	7.200	7.344	7.491
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.229	188.340	521.900	201.050	203.035	205.042
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	481.580	431.940	492.930	486.970	461.230	459.490
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804.547	1.812.570	1.749.210	1.749.210	1.766.677	1.784.318
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	106.283	74.200	126.440	98.740	89.529	85.324
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.412</b>	<b>2.633.900</b>	<b>3.035.910</b>	<b>2.694.570</b>	<b>2.682.243</b>	<b>2.699.178</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.965</b>	<b>- 62.956</b>	<b>- 538.800</b>	<b>- 166.530</b>	<b>- 130.920</b>	<b>- 96.125</b>

## Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.944	1.056	1.020	990	989	938
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	78.613	118.100	91.500	116.940	126.958	119.116
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 74.669</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 90.480</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 125.969</b>	<b>- 118.178</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.634</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 629.280</b>	<b>- 282.480</b>	<b>- 256.889</b>	<b>- 214.303</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.634</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 629.280</b>	<b>- 282.480</b>	<b>- 256.889</b>	<b>- 214.303</b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 81.634</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 629.280</b>	<b>- 282.480</b>	<b>- 256.889</b>	<b>- 214.303</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.349.134	1.300.824	1.301.430		1.345.170		1.376.840	1.420.495
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	805.292	814.500	678.500		666.500		672.943	679.450
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.885	23.200	21.600		21.600		21.816	22.035
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	93.579	66.280	78.460		78.460		79.258	80.063
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488	5.140	4.620		4.740		4.796	4.853
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8. andere aktivierte Eigenleistungen								
9. sonstige laufende Einzahlungen	70.152	69.000	71.000		69.000		69.690	70.387
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.343.530</b>	<b>2.278.944</b>	<b>2.155.610</b>		<b>2.185.470</b>		<b>2.225.343</b>	<b>2.277.283</b>
11. Personalauszahlungen	111.064	120.420	132.630		146.150		149.073	152.051
12. Versorgungsauszahlungen	6.138	6.250	7.200		7.200		7.344	7.491
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.185	188.340	521.900		201.050		203.035	205.042
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.805.852	1.812.570	1.749.210		1.749.210		1.766.677	1.784.318
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16. sonstige laufende Auszahlungen	97.038	74.200	126.440		98.740		89.529	85.324
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198.277</b>	<b>2.201.780</b>	<b>2.537.380</b>		<b>2.202.350</b>		<b>2.215.658</b>	<b>2.234.226</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.254</b>	<b>77.164</b>	<b>- 381.770</b>		<b>- 16.880</b>		<b>9.685</b>	<b>43.057</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.904	1.056	1.020		960		969	908
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71.096	118.220	91.530		116.960		126.943	119.168
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 67.192</b>	<b>- 117.164</b>	<b>- 90.510</b>		<b>- 116.000</b>		<b>- 125.974</b>	<b>- 118.260</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.061</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 472.280</b>		<b>- 132.880</b>		<b>- 116.289</b>	<b>- 75.203</b>
23. außerordentliche Einzahlungen								
24. außerordentliche Auszahlungen								

## Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.061</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 472.280</b>		<b>- 132.880</b>		<b>- 116.289</b>	<b>- 75.203</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.714	10.000	70.250		2.050			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.736	9.000	9.000		709.000		339.000	9.000
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30. Einzahlungen für Sachanlagen								
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>277.450</b>	<b>19.000</b>	<b>79.250</b>		<b>711.050</b>		<b>339.000</b>	<b>9.000</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000					1	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	452.658	376.000	1.536.750	535.000	1.045.000		20.003	20.002
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>452.658</b>	<b>381.000</b>	<b>1.536.750</b>	<b>535.000</b>	<b>1.045.000</b>		<b>20.004</b>	<b>20.002</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.208</b>	<b>- 362.000</b>	<b>- 1.457.500</b>	<b>- 535.000</b>	<b>- 333.950</b>		<b>318.996</b>	<b>- 11.002</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 97.147</b>	<b>- 402.000</b>	<b>- 1.929.780</b>	<b>- 535.000</b>	<b>- 466.830</b>		<b>202.707</b>	<b>- 86.205</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	405.000	371.000	1.466.500		702.950		20.004	20.002
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	85.292	96.000	101.600		111.700		122.300	127.600
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung					360.000		330.000	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	85.292	96.000	101.600		471.700		452.300	127.600
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>319.708</b>	<b>275.000</b>	<b>1.364.900</b>		<b>231.250</b>		<b>- 432.296</b>	<b>- 107.598</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		127.000	564.880		235.580		229.589	193.803
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	222.561							
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 222.561</b>	<b>127.000</b>	<b>564.880</b>		<b>235.580</b>		<b>229.589</b>	<b>193.803</b>
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>								
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>97.147</b>	<b>402.000</b>	<b>1.929.780</b>		<b>466.830</b>		<b>- 202.707</b>	<b>86.205</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	91							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	91							
57. Saldo durchlaufende Gelder	0							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	97.147	402.000	1.929.780		466.830		- 202.707	86.205

# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Tawern

## Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 25

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	32	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	85
1113 Öffentlichkeitsarbeit	36	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	88
1114 Gremien	39	5116 Bodenordnung	91
1120 Personal	42	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	93
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	45	5412 Straßenbeleuchtung	100
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	48	5415 Konzessionsabgaben	103
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	51	5470 ÖPNV	105
2110 Grundschulen	55	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	108
2810 Heimat- u. Kulturpflege	58	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	111
3620 Jugendarbeit	63	5530 Friedhöfe und Bestattungen	113
3652 Kindergarten	66	5551 Kommunale Forstwirtschaft	117
3655 Förderung anderer Träger	70	5555 Jagdgenossenschaften	121
3661 Spielplätze	73	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	124
3662 Jugendräume und Jugendheime	76	5731 Schutz- und Grillhütten	127
4210 Förderung von Sportvereinen	79	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	130
4241 Kommunale Sportstätten	81	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	135

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 138

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	142
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	144
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	147



# **Produkthaushaltsbuch 2016/2017**

**Ortsgemeinde Tawern**

**Hauptplan 2016**



## 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.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
20.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1**  
**Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
22.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
23.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
24.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
26.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
27.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
28.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
29.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
30.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
31.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
32.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.329	286.360	344.660	331.340	314.830	314.730
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000	4.000	12.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	328.329	282.360	332.660	331.340	314.830	314.730
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.341	30.300	28.550	28.530	28.636	28.715
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	672	700	700	700	707	714
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.632	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	880	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
436500 Jagdpacht	9.100	9.500	7.900	7.900	7.979	8.059
436900 Sonstige	4.291					
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.497	7.100	6.950	6.930	6.820	6.680
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	76.865	66.280	79.760	79.760	80.558	81.363
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.797	55.730	65.860	65.860	66.519	67.184
441200 Mieten und Pachten	10.718	9.950	13.300	13.300	13.433	13.567
441910 Einnahmen Kirmes	350	600	600	600	606	612
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488	5.140	4.620	4.740	4.796	4.853
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.795	2.080	2.020	2.140	2.170	2.201
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.301	1.300	1.200	1.200	1.212	1.224
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.000	1.000				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	392	760	400	400	404	408
442900 von Sonstigen			1.000	1.000	1.010	1.020
9. sonstige laufende Erträge	72.787	71.500	71.590	72.000	72.720	73.447
462500 Konzessionsabgaben	69.431	69.000	69.000	69.000	69.690	70.387
462900 Sonstige	721		2.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.635	2.500	590	3.000	3.030	3.060
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.809</b>	<b>459.580</b>	<b>529.180</b>	<b>516.370</b>	<b>501.540</b>	<b>503.108</b>
11. Personalaufwendungen	113.653	120.600	138.230	151.400	154.428	157.513
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	22.593	22.560	23.550	23.550	24.021	24.501
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.127	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.169	71.150	79.600	89.700	91.494	93.323
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.638	5.360	5.880	6.900	7.038	7.178
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.019	15.650	17.400	19.800	20.196	20.599
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.268	2.700	3.200	3.200	3.264	3.329
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.841	180	5.600	5.250	5.355	5.462
12. Versorgungsaufwendungen	6.120	6.250	7.200	7.200	7.344	7.491

## Teilergebnishaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
511300 ehrenamtlich Tätige	6.120	6.250	7.200	7.200	7.344	7.491
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>174.229</b>	<b>188.340</b>	<b>521.900</b>	<b>201.050</b>	<b>203.035</b>	<b>205.042</b>
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	23.869	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.854	11.500	47.800	18.300	18.483	18.666
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.390	1.500	251.500	1.500	1.515	1.530
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	802	1.500	18.500	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	33.614	40.600	61.400	43.400	43.834	44.272
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.811	31.100	35.600	31.100	31.411	31.725
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			2.000			
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	8.441	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.254	2.500	3.800	3.800	3.838	3.876
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	409	1.820	2.100	2.100	2.121	2.142
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	50.342	51.500	50.400	50.400	50.904	51.413
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.918	9.000	9.500	9.500	9.595	9.691
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.583	720	600	600	600	605
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
529300 Aufwendungen für Martinszug	386	500	500	550	556	562
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	965	1.100	1.100	1.200	1.212	1.224
529500 Fremdenverkehrswerbung	59	900	900	900	909	918
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	1.533	1.600	1.700	1.700	1.717	1.734
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>481.580</b>	<b>431.940</b>	<b>492.930</b>	<b>486.970</b>	<b>461.230</b>	<b>459.490</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.980	13.610	18.980	18.550	18.410	18.300
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.727	13.730	26.780	26.780	26.780	26.780
534400 mit Kulturanlagen	3.805	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
534500 mit Sportanlagen	44.354	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360
534800 mit Friedhöfen	6.522	6.530	6.530	6.520	3.660	3.520
534900 mit sonstigen Gebäuden	28.291	27.770	28.700	24.450	21.020	21.020
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	3.260
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	348.910	309.390	344.460	344.390	326.360	326.360
537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	820
537300 Denkmalzonen	929	930	930	930	930	930
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.896	2.900	2.880	1.980	1.090	1.090
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	737					
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			1.880	1.880	1.880	1.880
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.455	2.090	4.440	4.140	3.750	3.740
539900 Sonstige Abschreibungen	3.420	1.260	3.620	3.620	3.620	3.620
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>265.492</b>	<b>280.510</b>	<b>311.280</b>	<b>311.280</b>	<b>314.368</b>	<b>317.487</b>

## Teilergebnishaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.478	97.000	105.000	105.000	106.050	107.111
541431 Grundschulumlage	170.699	172.410	191.760	191.760	193.678	195.615
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	100	100	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 an Sonstige	10.215	11.000	12.020	12.020	12.140	12.261
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>106.283</b>	<b>74.200</b>	<b>126.440</b>	<b>98.740</b>	<b>89.529</b>	<b>85.324</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	700	700	700	707	714
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200				
562500 Rechts- und Notarkosten		5.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.330		30.000	20.000	10.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.265	500	500	500	505	510
562910 Bodenordnungsverfahren			5.000			
562920 Kosten der Grabanfertigung	1.716	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
562930 Unternehmereinsatz Forst	19.204	20.200	39.450	39.450	39.845	40.243
562935 Waldarbeiter-Einsätze	26.731	20.030	11.900	11.900	12.019	12.139
562940 Planungskosten für Dorferneuerung		5.000	12.700			
563000 Geschäftsaufwendungen	1.569	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
563600 Öffentlichkeitsarbeit	729	1.000	1.900	1.900	1.919	1.938
563910 Dienstzimmerentschädigung	782	750	750	750	758	766
564100 Versicherungsbeiträge	10.509	11.200	12.610	12.610	12.736	12.863
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.319	4.020	4.220	4.220	4.262	4.305
564300 Sonstige Beiträge	358	200	1.000	1.000	1.010	1.020
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.214					
568100 Grundsteuer	252	240	250	250	253	256
569200 Verfügungsmittel	478	500	500	500	505	510
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	60	60	60	60	61	62
569300 Repräsentationen	724	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
569900 Sonstige	20.972					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.358</b>	<b>1.101.840</b>	<b>1.597.980</b>	<b>1.256.640</b>	<b>1.229.934</b>	<b>1.232.347</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 625.549</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 1.068.800</b>	<b>- 740.270</b>	<b>- 728.394</b>	<b>- 729.239</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 625.549</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 1.068.800</b>	<b>- 740.270</b>	<b>- 728.394</b>	<b>- 729.239</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 625.549</b>	<b>- 642.260</b>	<b>- 1.068.800</b>	<b>- 740.270</b>	<b>- 728.394</b>	<b>- 729.239</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.228	99.530	112.470	124.720	125.880	128.155

## Teilergebnishaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.228	99.530	112.470	124.720	125.880	128.155
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.228	99.530	112.470	124.720	125.880	128.155
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.228	99.530	112.470	124.720	125.880	128.155
<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>- 625.549</u></b>	<b><u>- 642.260</u></b>	<b><u>- 1.068.800</u></b>	<b><u>- 740.270</u></b>	<b><u>- 728.394</u></b>	<b><u>- 729.239</u></b>

## Teilfinanzhaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 465.813	- 502.100	- 911.770		- 590.620		- 587.789	- 590.057
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 465.813</b>	<b>- 502.100</b>	<b>- 911.770</b>		<b>- 590.620</b>		<b>- 587.789</b>	<b>- 590.057</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 465.813	- 502.100	- 911.770		- 590.620		- 587.789	- 590.057
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>- 465.813</u></b>	<b><u>- 502.100</u></b>	<b><u>- 911.770</u></b>		<b><u>- 590.620</u></b>		<b><u>- 587.789</u></b>	<b><u>- 590.057</u></b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.714	10.000	70.250		2.050			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.736	9.000	9.000		709.000		339.000	9.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.450</b>	<b>19.000</b>	<b>79.250</b>		<b>711.050</b>		<b>339.000</b>	<b>9.000</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000					1	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	452.658	376.000	1.536.750	535.000	1.045.000		20.003	20.002
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.658</b>	<b>381.000</b>	<b>1.536.750</b>	<b>535.000</b>	<b>1.045.000</b>		<b>20.004</b>	<b>20.002</b>
<b><u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 175.208</u></b>	<b><u>- 362.000</u></b>	<b><u>- 1.457.500</u></b>	<b><u>- 535.000</u></b>	<b><u>- 333.950</u></b>		<b><u>318.996</u></b>	<b><u>- 11.002</u></b>
<b><u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 641.021</u></b>	<b><u>- 864.100</u></b>	<b><u>- 2.369.270</u></b>	<b><u>- 535.000</u></b>	<b><u>- 924.570</u></b>		<b><u>- 268.793</u></b>	<b><u>- 601.059</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>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870	1.180	900	900	909	918
442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 17,1 % des Anteils der "Allg. Haftpflichtversicherung" (im Haushaltsansatz 1110.564100 enthalten) wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet. (Forderung Rechnungshof)</i>	870	1.180	900	900	909	918
9.	sonstige laufende Erträge	2.635	2.500	590	3.000	3.030	3.060
466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold; in 2017 höhere Entnahme aufgrund des Ehrensoldanspruches des bei der Kommunalwahl 2014 ausgeschiedenen Ortsbürgermeisters</i>	2.635	2.500	590	3.000	3.030	3.060
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.505</b>	<b>3.680</b>	<b>1.490</b>	<b>3.900</b>	<b>3.939</b>	<b>3.978</b>
11.	Personalaufwendungen	27.701	25.440	32.350	32.000	32.640	33.292
501000	<i>Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Allgemeine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und Ehrensold ab 01.01.2015 um 3,3 % wurde berücksichtigt, außerdem sieht der Entwurf zur Änderung der KomAEVO zum 01.01.2016 eine Erhöhung um 5,0 % bei Wegfall der jährlichen Sonderzahlung vor</i>	22.593	22.560	23.550	23.550	24.021	24.501
504900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** siehe Erläuterung zu 1110.501000</i>	2.268	2.700	3.200	3.200	3.264	3.329
507910	<i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Höhere Rückstellung aufgrund der Neuwahl des Ortsbürgermeisters bei der Kommunalwahl 2014</i>	2.841	180	5.600	5.250	5.355	5.462
12.	Versorgungsaufwendungen	6.120	6.250	7.200	7.200	7.344	7.491
511300	<i>ehrenamtlich Tätige ** Auszahlung Ehrensold; siehe Erläuterung zu 1110.501000</i>	6.120	6.250	7.200	7.200	7.344	7.491
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	303	306
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen für den Besprechungsraum und das Archiv</i>			300	300	303	306
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.482	9.970	9.990	9.990	10.091	10.193
563000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.569	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
563910	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	782	750	750	750	758	766
564100	<i>Versicherungsbeiträge ** Beiträge an die Unfallkasse und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung)</i>	6.534	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband RLP und an den Gemeinde- und Städtebund RLP; Erhöhung Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband in 2015</i>	59	60	80	80	81	82
569200	<i>Verfüugungsmittel</i>	478	500	500	500	505	510
569210	<i>Verfüugungsmittel Ortsvorsteher</i>	60	60	60	60	61	62

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	43.304	41.660	49.840	49.490	50.378	51.282
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 39.799	- 37.980	- 48.350	- 45.590	- 46.439	- 47.304
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	- 39.799	- 37.980	- 48.350	- 45.590	- 46.439	- 47.304
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 39.799	- 37.980	- 48.350	- 45.590	- 46.439	- 47.304
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 39.799	- 37.980	- 48.350	- 45.590	- 46.439	- 47.304

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.801	- 40.300	- 43.340	- 43.340	- 44.114	- 44.902
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 39.801	- 40.300	- 43.340	- 43.340	- 44.114	- 44.902
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.801	- 40.300	- 43.340	- 43.340	- 44.114	- 44.902
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 39.801	- 40.300	- 43.340	- 43.340	- 44.114	- 44.902
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 39.801	- 40.300	- 43.340	- 43.340	- 44.114	- 44.902

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	43.303,70	41.660,00	49.840,00	49.490,00	50.378,00	51.282,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	15,83	18,43	18,20	18,43	18,67

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.453	2.000	3.200	3.200	3.232	3.264
563600 Öffentlichkeitsarbeit	729	1.000	1.900	1.900	1.919	1.938
<i>** Bürgerbriefe, Veranstaltungskalender, Kulturfahrplan, Internetpräsenz und andere Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde; Erhöhung Ansatz wegen notwendiger Anpassungen der Internetseite und am Veranstaltungskalender</i>						

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
569300 Repräsentationen <i>** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.; Erhöhung Ansatz wegen stetig steigender Anzahl</i>	724	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.453</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.232</b>	<b>3.264</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.453</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.232</b>	<b>- 3.264</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.453</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.232</b>	<b>- 3.264</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.453</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.232</b>	<b>- 3.264</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.453</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.232</b>	<b>- 3.264</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.359	- 2.000	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.359</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.232</b>	<b>- 3.264</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.359	- 2.000	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.359</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.232</b>	<b>- 3.264</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.359</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-143	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitglieder der Gremien	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	2.127	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.127	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
18. sonstige laufende Aufwendungen	70	700	700	700	707	714
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	700	700	700	707	714

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196	3.700	3.700	3.700	3.767	3.835
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.196</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.767</u>	<u>- 3.835</u>
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.196</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.767</u>	<u>- 3.835</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.196</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.767</u>	<u>- 3.835</u>
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.196</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.767</u>	<u>- 3.835</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.420	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.420</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 3.767</b>	<b>- 3.835</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.420	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.767</u>	<u>- 3.835</u>
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.420</u></b>	<b><u>- 3.700</u></b>	<b><u>- 3.700</u></b>	<b><u>- 3.700</u></b>	<b><u>- 3.767</u></b>	<b><u>- 3.835</u></b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

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

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

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

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

#### Verbale Beschreibung

Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien

#### Auftragsgrundlage

Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Mitarbeiter

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	358	200	1.000	1.000	1.010	1.020
564300 Sonstige Beiträge	358	200	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Erhöhung Ansatz zur Durchführung (Fortsetzung) eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (Arztgutachten, Vorsorgeuntersuchungen, Arbeitsplatzbegehungen pp.; nicht über die Grundbetreuung abgedeckt)</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 358</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 358</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 358</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 358</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 523	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 523</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 523	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 523</u>	<u>- 200</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 523</u>	<u>- 200</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
2.      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40	40	40	40
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>			40	40	40	40
5.      privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
<b>10.     Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.040</b>	<b>9.040</b>	<b>9.130</b>	<b>9.221</b>

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	211	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>** Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	5.740	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6	10	40	40	40	40
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6	10	40	40	40	40
18. sonstige laufende Aufwendungen	789	790	880	880	889	898
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	789	790	880	880	889	898
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.746</b>	<b>7.800</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.999</b>	<b>8.079</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254</b>	<b>1.200</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.131</b>	<b>1.142</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.254</b>	<b>1.200</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.131</b>	<b>1.142</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.254</b>	<b>1.200</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.131</b>	<b>1.142</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342	3.270	6.720	7.510	7.660	7.813
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.342	3.270	6.720	7.510	7.660	7.813
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.342</b>	<b>- 3.270</b>	<b>- 6.720</b>	<b>- 7.510</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 7.813</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>911</b>	<b>- 2.070</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 6.390</b>	<b>- 6.529</b>	<b>- 6.671</b>

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.260	1.210	1.120	1.120	1.131	1.142
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.260</b>	<b>1.210</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.131</b>	<b>1.142</b>

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.260	1.210	1.120	1.120	1.131	1.142
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.342	- 3.270	- 6.720	- 7.510	- 7.660	- 7.813
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>918</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 6.390</b>	<b>- 6.529</b>	<b>- 6.671</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>918</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 6.390</b>	<b>- 6.529</b>	<b>- 6.671</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5.    privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718	950	4.300	4.300	4.343	4.386
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.718	950	4.300	4.300	4.343	4.386
<i>** Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke einschl. der Fläche an der Halle der Ortsgemeinde in der Bachstraße und einer verpachteten landwirtschaftlichen Fläche (nur Ertrag im Ergebnishaushalt; Einzahlung bereits in 2014 in einer Summe)</i>						
<b>10.    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718</b>	<b>950</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.343</b>	<b>4.386</b>

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	1.310 <i>1.310</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.919 <i>1.919</i>	1.938 <i>1.938</i>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.919</b>	<b>1.938</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408</b>	<b>- 950</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>408</b>	<b>- 950</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408</b>	<b>- 950</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408</b>	<b>- 950</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.667	- 950	1.100	1.100	1.124	1.148
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.667</b>	<b>- 950</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.124</b>	<b>1.148</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.667	- 950	1.100	1.100	1.124	1.148
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.667</b>	<b>- 950</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.124</b>	<b>1.148</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	192		5.000	5.000		
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 192</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>7.476</b>	<b>- 950</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.900</b>	<b>1.124</b>	<b>1.148</b>

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>12015</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von unbebautem Grundvermögen</b>					
	Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2016 und 2017 jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Erwerb unbebauter Grundstücke	192		5.000	5.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>192</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 192</b>		<b>- 5.000</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: 06501/83-170	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Vereine / Nutzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen	

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	320	820	920	938	957
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616	320	820	920	938	957
** Die entstehenden Personal- und Sachkostenanteile der Gemeindearbeiter für Arbeiten zur Unterhaltung der "Gewässer III. Ordnung" werden durch die Verbandsgemeinde Konz erstattet.						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616</b>	<b>320</b>	<b>820</b>	<b>920</b>	<b>938</b>	<b>957</b>

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>71.351</b>	<b>78.300</b>	<b>88.800</b>	<b>102.150</b>	<b>104.193</b>	<b>106.275</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Tarifliche Erhöhungen (in 2014 und in 2015) berücksichtigt; tarifliche Erhöhung für 2016 zurzeit nicht bekannt, mit 2% pro Jahr eingeplant; Nachfolge für den ausscheidenden Gemeindearbeiter wegen beabsichtigter Stellenanhebung in Vollzeit eingeplant (ab 01. Juli 2016)	55.831	60.700	69.000	79.000	80.580	82.191
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** siehe Erläuterung zu 1147.502210	4.315	5.000	5.500	6.500	6.630	6.762
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** siehe Erläuterung zu 1147.502210	11.205	12.600	14.300	16.650	16.983	17.322
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.882</b>	<b>8.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.625</b>	<b>12.751</b>
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gebäudeunterhaltung für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße			1.500	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße			1.500	1.500	1.515	1.530
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	8.441	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von geringwertigen Arbeitsgeräten, Werkzeugen u. ä. für die Gemeindearbeiter (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Ansatz ab 2016 erhöht, da keine Veranschlagung für den Erwerb von Arbeitsgeräten bei den Investitionen	442	1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>3.470</b>	<b>3.270</b>	<b>3.590</b>	<b>2.590</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.896	2.900	2.880	1.980	1.090	1.090
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	574	370	710	610	420	420
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>21.695</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.111</b>	<b>1.122</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung von Arbeitsgeräten wird künftig als Firmenleistung im Unterhaltungsaufwand des jeweiligen Produktes verbucht		200				
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Ortsgemeinde und für das Gebäude (Halle in der "Bachstraße")	723	800	1.100	1.100	1.111	1.122
569900 Sonstige	20.972					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.398</b>	<b>91.070</b>	<b>105.990</b>	<b>118.340</b>	<b>119.439</b>	<b>121.658</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.782</b>	<b>- 90.750</b>	<b>- 105.170</b>	<b>- 117.420</b>	<b>- 118.501</b>	<b>- 120.701</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 104.782</b>	<b>- 90.750</b>	<b>- 105.170</b>	<b>- 117.420</b>	<b>- 118.501</b>	<b>- 120.701</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 104.782</b>	<b>- 90.750</b>	<b>- 105.170</b>	<b>- 117.420</b>	<b>- 118.501</b>	<b>- 120.701</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.810	90.750	105.170	117.420	118.501	120.701
<i>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>83.810</i>	<i>90.750</i>	<i>105.170</i>	<i>117.420</i>	<i>118.501</i>	<i>120.701</i>
<i>** Erstattung der Aufwendungen aus den Produkten für die die Gemeindearbeiter tätig sind.</i>						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>83.810</b>	<b>90.750</b>	<b>105.170</b>	<b>117.420</b>	<b>118.501</b>	<b>120.701</b>
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 20.972</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.290	- 87.480	- 101.580	- 114.830	- 116.991	- 119.191
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 101.290</b>	<b>- 87.480</b>	<b>- 101.580</b>	<b>- 114.830</b>	<b>- 116.991</b>	<b>- 119.191</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 101.290	- 87.480	- 101.580	- 114.830	- 116.991	- 119.191
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.810	90.750	105.170	117.420	118.501	120.701
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 17.480</b>	<b>3.270</b>	<b>3.590</b>	<b>2.590</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	8.819	1.000	81.000			
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>8.819</b>	<b>1.000</b>	<b>81.000</b>			
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 8.819</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 81.000</b>			
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 26.299</b>	<b>2.270</b>	<b>- 77.410</b>	<b>2.590</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>

### Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

**35011** Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter  
 Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter im Wert von bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt (vergleiche Buchungsstelle 1147.523800). In 2016 ist die Beschaffung eines Dreiseiten-Kippers (Einachser) als Ersatzbeschaffung vorgesehen, da der vorhandene Kipper nicht mehr verkehrssicher ist. Es wird mit Kosten von 4.000 € gerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	4.000	1.000	4.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 4.000</b>			

**35014** Ankauf einer Halle zur Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter in der "Bachstraße"  
 Zur Schaffung neuer Werkstatträume für die Gemeindearbeiter wurden im Jahr 2014 insgesamt 135.000 € finanziert. Die Gesamtkosten des Erwerbes und der Herrichtung der Halle in der "Bachstraße" betragen, unter Berücksichtigung der noch vorgesehenen Erneuerung des Tores der Halle (vorhandenes Tor ist verfault und bietet keinen Einbruchschutz) rd. 152.000 €. Im Haushaltsjahr 2016 werden die zur Ausfinanzierung der Maßnahme erforderlichen 17.000 € veranschlagt. Außerdem ist vorgesehen einen Unterstand für Geräte der Gemeindearbeiter ("Carport") in Stahlbauweise zu errichten. Hierfür wird mit Ausgaben von 5.000 € gerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.820		17.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			5.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>4.820</b>		<b>22.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 4.820</b>		<b>- 22.000</b>			

**35015** Anschaffung eines Traktors (Frontlader) für Zwecke der Ortsgemeinde  
 Da der bisher bereits angefallene und künftig zu erwartende Reparaturaufwand am Gemeindetraktor aufgrund des Alters und im Verhältnis zum Restwert des vorhandenen Traktors nicht mehr wirtschaftlich ist, ist die Anschaffung eines neuen Traktors (Frontlader) für die anfallenden Arbeiten der Ortsgemeinde vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			55.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>55.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 55.000</b>			

### Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Stelle	Ein.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 )  
 Telefonnummer: 06501/83-102

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz

#### Zielgruppe

Grundschule

#### Ziel

##### Sachziele:

Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes

### Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309	580	300	320	323	326

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
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.	1.309	580	300	320	323	326
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309</b>	<b>580</b>	<b>300</b>	<b>320</b>	<b>323</b>	<b>326</b>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.699	172.410	191.760	191.760	193.678	195.615
541431 Grundschulumlage	170.699	172.410	191.760	191.760	193.678	195.615
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.699</b>	<b>172.410</b>	<b>191.760</b>	<b>191.760</b>	<b>193.678</b>	<b>195.615</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.390</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 191.460</b>	<b>- 191.440</b>	<b>- 193.355</b>	<b>- 195.289</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 169.390</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 191.460</b>	<b>- 191.440</b>	<b>- 193.355</b>	<b>- 195.289</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 169.390</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 191.460</b>	<b>- 191.440</b>	<b>- 193.355</b>	<b>- 195.289</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309	580	330	370	377	385
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309	580	330	370	377	385
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.309</b>	<b>- 580</b>	<b>- 330</b>	<b>- 370</b>	<b>- 377</b>	<b>- 385</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 170.699</b>	<b>- 172.410</b>	<b>- 191.790</b>	<b>- 191.810</b>	<b>- 193.732</b>	<b>- 195.674</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.390	- 171.830	- 191.460	- 191.440	- 193.355	- 195.289
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.390</b>	<b>- 171.830</b>	<b>- 191.460</b>	<b>- 191.440</b>	<b>- 193.355</b>	<b>- 195.289</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 169.390	- 171.830	- 191.460	- 191.440	- 193.355	- 195.289
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.309	- 580	- 330	- 370	- 377	- 385

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 170.699</b>	<b>- 172.410</b>	<b>- 191.790</b>	<b>- 191.810</b>	<b>- 193.732</b>	<b>- 195.674</b>
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 170.699</b>	<b>- 172.410</b>	<b>- 191.790</b>	<b>- 191.810</b>	<b>- 193.732</b>	<b>- 195.674</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Souville Marita ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 06501/83-197

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen

#### Ziel

##### Qualitätsziele

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

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

#### Grundzahlen:

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

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

**Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.622	2.440	3.560	3.560	3.560	3.560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.622	2.440	3.560	3.560	3.560	3.560
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	350	600	600	600	606	612
441910 Einnahmen Kirmes	350	600	600	600	606	612
9. sonstige laufende Erträge	200					
462900 Sonstige	200					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.172</b>	<b>3.040</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.166</b>	<b>4.172</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979	4.700	7.300	7.450	7.505	7.560
523200 Bewirtschaftungskosten	195	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
** Stromkosten und Wassergebühren der Römischen Tempelanlage auf dem Metzberg und für die Grillhütte sowie Wartungskosten der Druckerhöhungsanlage (Wasserversorgung Tempelanlage)						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	900					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
** Im Rahmen der Förderung von Dorfgemeinschaftsprojekten beabsichtigt die Ortsgemeinde Tawern künftig Hilfsleistungen für ältere Mitbürger anzubieten. Die Einzelheiten sind noch zu konkretisieren. Für diesen Zweck werden jährlich 2.000 € veranschlagt.						
529300 Aufwendungen für Martinszug	386	500	500	550	556	562
** Allgemeine Kostensteigerungen						
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	965	1.100	1.100	1.200	1.212	1.224
** Allgemeine Kostensteigerungen						
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	1.533	1.600	1.700	1.700	1.717	1.734
** Allgemeine Kostensteigerungen und Aufwendungen zur Lagerung von Materialien für die Kirmes						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.910	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
534400 mit Kulturanlagen	3.805	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	820
537300 Denkmalzonen	929	930	930	930	930	930
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	363	370	370	370	370	370
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			2.400	2.400	2.400	2.400
** Zuschuss an den Sportverein in Höhe von bis zu 2.400 € jährlich für die zeitweise Nutzung des Kleinbusses des Sportvereins durch die Ortsgemeinde zur Ergänzung des ÖPNV (für Einkaufsfahrten, Arztbesuche, Besuchsdienste in Krankenhäusern und Altenheimen pp)						

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.889</b>	<b>10.630</b>	<b>15.630</b>	<b>15.780</b>	<b>15.835</b>	<b>15.890</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.716</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 11.470</b>	<b>- 11.620</b>	<b>- 11.669</b>	<b>- 11.718</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.716</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 11.470</b>	<b>- 11.620</b>	<b>- 11.669</b>	<b>- 11.718</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.716</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 11.470</b>	<b>- 11.620</b>	<b>- 11.669</b>	<b>- 11.718</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992	4.170	830	930	949	968
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.992</i>	<i>4.170</i>	<i>830</i>	<i>930</i>	<i>949</i>	<i>968</i>
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.992</b>	<b>- 4.170</b>	<b>- 830</b>	<b>- 930</b>	<b>- 949</b>	<b>- 968</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.709</b>	<b>- 11.760</b>	<b>- 12.300</b>	<b>- 12.550</b>	<b>- 12.618</b>	<b>- 12.686</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.429	- 4.100	- 9.100	- 9.250	- 9.299	- 9.348
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.429</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 9.100</b>	<b>- 9.250</b>	<b>- 9.299</b>	<b>- 9.348</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.429	- 4.100	- 9.100	- 9.250	- 9.299	- 9.348
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.992	- 4.170	- 830	- 930	- 949	- 968
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.421</b>	<b>- 8.270</b>	<b>- 9.930</b>	<b>- 10.180</b>	<b>- 10.248</b>	<b>- 10.316</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.214	10.000	63.000			
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.214</b>	<b>10.000</b>	<b>63.000</b>			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	82.500			

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>82.500</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.214</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 19.500</b>			
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>12.793</b>	<b>- 23.270</b>	<b>- 29.430</b>	<b>- 10.180</b>	<b>- 10.248</b>	<b>- 10.316</b>

<b>Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>31011 Inwertsetzung der Tempelanlage "Metzenberg"</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Investitionszuwendungen vom Land	18.214					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>18.214</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>18.214</b>					
<b>31013 Bau eines WC- und Informationspavillons im Bereich der Tempelanlage Metzenberg</b>						
Maßnahme bereits mehrmals in den Haushaltsplänen der Vorjahre veranschlagt, konnte bisher nicht genehmigt werden wird daher erneut im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt; vorgesehen am Kulturdenkmal "Römischer Tempelbezirk" einen WC-und Informationspavillon mit Lagerraum in Holzständerbauweise zu errichten, Anbindung an öffentliche Kanalisation nicht realisierbar daher Fäkaliensammelgrube vorgesehen; Gesamtkosten voraussichtlich rd. 98.000 €; zur Mitfinanzierung Zuweisung der EU und der VG Konz vorgesehen; aus der nachbewilligten Landeszuweisung zu den Mehrkosten der Maßnahme 2810-31011 "Inwertsetzung der Tempelanlage Metzenberg" noch Haushaltsreste von rd. 18.000 € vorhanden, daher im Haushaltsplan 2016 Ausgaben in Höhe von 80.000 € veranschlagt						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	80.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>	<b>80.000</b>			
Investitionszuwendungen vom Land			53.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000	10.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>63.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 17.000</b>			

**Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:**

**31014**                    **Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"**  
Zur Umsetzung von verschiedenen Investitionen, die sich aus der "Dorfmoderation" ergeben, wurden in 2014 und in 2015 insgesamt 7.500 € finanziert. Im Haushaltsplan 2016 werden weitere 2.500 € veranschlagt, sodass dann insgesamt 10.000 € finanziert sind. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Außerdem sind im Ergebnishaushalt für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 1.000 € veranschlagt zur Umsetzung von Ideen aus der Moderation mittels Eigenleistungen (im Haushaltsansatz der Buchungsstelle 5113.523100 enthalten).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-		5.000	2.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 2.500</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	11.881,17	14.800,00	16.460,00	16.710,00	16.784,00	16.858,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	3.172,25	3.040,00	4.160,00	4.160,00	4.166,00	4.172,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	4,47	4,55	4,62	4,62	4,62

<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: 06501/83-194	
<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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
** Zuschuss an den Jugendring Tawern						

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
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. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>

<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: 06501/83-194		
Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-214		
<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>		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.638	7.640	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.638	7.640	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.638</b>	<b>7.640</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357	1.500	8.000	3.000	3.030	3.060	3.060
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.357	1.500	8.000	3.000	3.030	3.060	3.060
** Unterhaltungsaufwendungen für das Kindergartengebäude; Allgemeine Unterhaltung (3.000 €); außerdem in 2016: Überarbeitung Ausgangstür sowie Schutzanstrich erneuern an den Holzfenstern und Holztüren außen (zusammen 5.000 €)							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.727	13.730	30.480	30.480	30.480	30.470	30.470
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.727	13.730	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.820	1.820	1.820	1.810	1.810
18. sonstige laufende Aufwendungen	743	750	1.600	1.600	1.616	1.632	1.632
564100 Versicherungsbeiträge	743	750	1.600	1.600	1.616	1.632	1.632
** Anpassung Versicherungssumme nach Erweiterung der Kindertagesstätte, außerdem eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt							
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.827</b>	<b>15.980</b>	<b>40.080</b>	<b>35.080</b>	<b>35.126</b>	<b>35.162</b>	<b>35.162</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.190</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 25.350</b>	<b>- 20.350</b>	<b>- 20.396</b>	<b>- 20.432</b>	<b>- 20.432</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.190</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 25.350</b>	<b>- 20.350</b>	<b>- 20.396</b>	<b>- 20.432</b>	<b>- 20.432</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.190</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 25.350</b>	<b>- 20.350</b>	<b>- 20.396</b>	<b>- 20.432</b>	<b>- 20.432</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703	1.760	4.440	4.950	5.049	5.150	5.150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703	1.760	4.440	4.950	5.049	5.150	5.150
** siehe Hinweis bei Produkt 1147							
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.703</b>	<b>- 1.760</b>	<b>- 4.440</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 5.049</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 5.150</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.892</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 29.790</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 25.445</b>	<b>- 25.582</b>	<b>- 25.582</b>

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.306	- 2.250	- 9.600	- 4.600	- 4.646	- 4.692
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.306</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 9.600</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.646</b>	<b>- 4.692</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.306	- 2.250	- 9.600	- 4.600	- 4.646	- 4.692
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.703	- 1.760	- 4.440	- 4.950	- 5.049	- 5.150
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.009</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 14.040</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 9.695</b>	<b>- 9.842</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.000					
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.000</b>					
18. Auszahlungen für Sachanlagen	422.420		19.500			
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.420</b>		<b>19.500</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.420</b>		<b>- 19.500</b>			
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 208.429</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 33.540</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 9.695</b>	<b>- 9.842</b>

<b>Maßnahmen 3652 Kindergarten:</b>						
<b>44011</b>	<b>Erweiterung des Kindergartens</b> Nach der Abrechnung der Maßnahme zum Umbau und zur Erweiterung des Kindergartens betragen die Gesamtausgaben rund 1.019.500 €. Bisher wurden für die Maßnahme rd. 1.000.000 € finanziert. Der zur Ausfinanzierung erforderliche Betrag in Höhe von 19.500 € wird im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	422.420		19.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>422.420</b>		<b>19.500</b>			
Investitionszuwendungen vom Land	110.000					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>221.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 201.420</b>		<b>- 19.500</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	20.529,79	17.740,00	44.520,00	40.030,00	40.175,00	40.312,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	7.637,69	7.640,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

<b>Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	3,84	11,01	9,30	9,31	9,31

<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: 06501/83-194	
Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-214	
<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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.693	108.000	117.020	117.020	118.190	119.372
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	84.478	97.000	105.000	105.000	106.050	107.111
541900 an Sonstige ** Sachkostenzuschuss Kindergarten	10.215	11.000	12.020	12.020	12.140	12.261
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.693</b>	<b>108.000</b>	<b>117.020</b>	<b>117.020</b>	<b>118.190</b>	<b>119.372</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.693</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 118.190</b>	<b>- 119.372</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.693</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 118.190</b>	<b>- 119.372</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 94.693</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 118.190</b>	<b>- 119.372</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 94.693</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 118.190</b>	<b>- 119.372</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.693	- 108.000	- 117.020	- 117.020	- 118.190	- 119.372
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.693</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 118.190</b>	<b>- 119.372</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.693	- 108.000	- 117.020	- 117.020	- 118.190	- 119.372
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 94.693</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 118.190</b>	<b>- 119.372</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 94.693</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 117.020</b>	<b>- 118.190</b>	<b>- 119.372</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Aufwand [EUR]	94.693,47	108.000,00	117.020,00	117.020,00	118.190,00	119.372,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

<b>Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	41,05	43,26	43,04	43,25	43,46

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

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

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten

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

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.122	2.130	2.130	1.060		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.122	2.130	2.130	1.060		
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.122</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>1.060</b>		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.084	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (700,- €) und jährliche Hauptinspektion der zwei Spielplätze durch eine Fachfirma (etwa 150,- € pro Spielplatz = 300,- €)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.009	8.020	8.020	3.630		
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.679	7.680	7.680	3.430		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	340	340	200		
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.093</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>4.630</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.971</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.971</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.971</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 6.890</b>	<b>- 3.570</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.651	1.710	2.090	2.340	2.387	2.435
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.651	1.710	2.090	2.340	2.387	2.435
** siehe Hinweis bei Produkt 1147						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.651</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.387</b>	<b>- 2.435</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.622</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 5.910</b>	<b>- 3.397</b>	<b>- 3.455</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.084	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.084</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.020</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.084	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.651	- 1.710	- 2.090	- 2.340	- 2.387	- 2.435
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 3.735</u></b>	<b><u>- 2.710</u></b>	<b><u>- 3.090</u></b>	<b><u>- 3.340</u></b>	<b><u>- 3.397</u></b>	<b><u>- 3.455</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.735</u></b>	<b><u>- 2.710</u></b>	<b><u>- 3.090</u></b>	<b><u>- 3.340</u></b>	<b><u>- 3.397</u></b>	<b><u>- 3.455</u></b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	11.744,29	10.730,00	11.110,00	6.970,00	3.397,00	3.455,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	2.122,47	2.130,00	2.130,00	1.060,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	3,27	3,32	2,17	1,24	1,26

<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: 06501/83-194	
<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 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698	1.700	16.500	2.000	2.020	2.040
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200	15.000	500	505	510
<i>** Herrichtung eines Jugendraumes in der Grundschule (Wanddurchbruch, Außenstufen, Lüftungsanlage)</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	698	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698</b>	<b>1.700</b>	<b>16.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 698</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.040</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 698</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.040</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 698</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.040</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 698</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.040</b>

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 698	- 1.700	- 16.500	- 2.000	- 2.020	- 2.040
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 698</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.040</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 698	- 1.700	- 16.500	- 2.000	- 2.020	- 2.040
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 698</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.040</b>

<b>Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 698</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 16.500</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.020</u>	<u>- 2.040</u>

<b>Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	698,30	1.700,00	16.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

<b>Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,65	6,10	0,74	0,74	0,74

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

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

#### Verbale Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine

#### Ziel

##### Sachziele:

Finanzielle Förderung

### Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24. <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
25. <b><u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Vereine

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

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

#### Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

**Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.480	18.490	18.490	18.490	18.490	18.490
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.480	18.490	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
** Kostenerstattung für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch nicht ortsansässige Vereine und Kostenbeteiligung des Sportvereins Tawern an den Stromkosten für die Nutzung der Sauna						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.573</b>	<b>18.590</b>	<b>18.590</b>	<b>18.590</b>	<b>18.591</b>	<b>18.592</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623	23.000	308.000	23.000	23.230	23.462
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.390	1.500	251.500	1.500	1.515	1.530
** Unterhaltung der Außenanlagen (allgemein = 1.500 €) und in 2016 Erneuerung des Kunststoffrasenbelages auf dem Sportplatz (250.000 €) Begründung: Stresszonen (Tor- und Strafräume, Anstoß- und Strafstoßbereich) nahezu gänzlich abgenutzt; Spielfeldlinien komplett abgenutzt, Nahtwülste sichtbar; Einlaufbereich vom Clubhaus abgenutzt, restliches Spielfeld weitestgehend abgespielt; Wasserdurchlässigkeit nicht mehr optimal, verzögerte Versickerung; Endzustand der Bspielbarkeit erreicht (14 Jahre intensive Nutzung durch Spiel- und Trainingsbetrieb mit 30 Std./Woche und Kita/Grundschule mit 5 Std./Woche) unzureichende Elastizität des Belages (nur noch etwa 35-50%); zunehmende Sehnen- und Bänderverletzungen						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	802	1.500	18.500	1.500	1.515	1.530
** Unterhaltung des Umkleidegebäudes; allgemeine Bauunterhaltung (1.500 €), zusätzlich in 2016: Instandsetzung der Duschräume (Fliesenarbeiten, Erneuerung der Abluft in den Duschräumen, Erneuerung Armaturen, Entkalkungsanlage zusammen = 17.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	17.432	20.000	38.000	20.000	20.200	20.402
** Üblicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten (20.000 €) und in 2016 einmalig: Ausbaubeiträge für Gehwege entlang der OD L 136 (Saarburger Straße-Wawerner Straße) für Grundstück Sportplatz und Tennisplatz (zusammen = rd. 18.000 €)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.354	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360
534500 mit Sportanlagen	44.354	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360
18. sonstige laufende Aufwendungen	338	360	380	380	384	388
564100 Versicherungsbeiträge	338	360	380	380	384	388
** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.315</b>	<b>67.720</b>	<b>352.740</b>	<b>67.740</b>	<b>67.974</b>	<b>68.210</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.743</b>	<b>- 49.130</b>	<b>- 334.150</b>	<b>- 49.150</b>	<b>- 49.383</b>	<b>- 49.618</b>

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 45.743</b>	<b>- 49.130</b>	<b>- 334.150</b>	<b>- 49.150</b>	<b>- 49.383</b>	<b>- 49.618</b>
<b>27. <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 45.743</b>	<b>- 49.130</b>	<b>- 334.150</b>	<b>- 49.150</b>	<b>- 49.383</b>	<b>- 49.618</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.305	2.410	3.400	3.790	3.866	3.943
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.305</i>	<i>2.410</i>	<i>3.400</i>	<i>3.790</i>	<i>3.866</i>	<i>3.943</i>
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 2.305</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.790</b>	<b>- 3.866</b>	<b>- 3.943</b>
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 48.048</b>	<b>- 51.540</b>	<b>- 337.550</b>	<b>- 52.940</b>	<b>- 53.249</b>	<b>- 53.561</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.565	- 23.260	- 308.280	- 23.280	- 23.513	- 23.748
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 25.565</b>	<b>- 23.260</b>	<b>- 308.280</b>	<b>- 23.280</b>	<b>- 23.513</b>	<b>- 23.748</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.565	- 23.260	- 308.280	- 23.280	- 23.513	- 23.748
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.305	- 2.410	- 3.400	- 3.790	- 3.866	- 3.943
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 27.870</b>	<b>- 25.670</b>	<b>- 311.680</b>	<b>- 27.070</b>	<b>- 27.379</b>	<b>- 27.691</b>
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			<b>25.000</b>			
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			<b>- 25.000</b>			

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 27.870	- 25.670	- 336.680	- 27.070	- 27.379	- 27.691

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
45011	<p><b>Heizungsanlage für das Sportplatzumkleidegebäude</b>            Bisher wurde die Wärmeversorgung des Sportplatzumkleidegebäudes aus der Sporthalle sichergestellt. Nach dem Abriss der Sporthalle wurde entschieden in dem Sportplatzumkleidegebäude eine eigene Heizungsanlage einzubauen. Die Maßnahme wurde nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bereits durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2016.</p>					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			25.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>25.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 25.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	66.620,07	70.130,00	356.140,00	71.530,00	71.840,00	72.153,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	18.572,53	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.591,00	18.592,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	19,59	124,79	19,47	19,48	19,50

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Queins Alexander ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-181		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	4.000	12.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterung zu 5110.562940	12.000	4.000	12.000			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672	700	700	700	707	714

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä.</i>	672	700	700	700	707	714
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.672</b>	<b>4.700</b>	<b>12.700</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>714</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.330	10.000	42.700	20.000	10.000	5.000
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>		5.000				
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planungskosten für die Bebauungspläne "Wenigwies", "Am Hang", "Moselstraße" u.a.</i>	8.330		30.000	20.000	10.000	5.000
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung ** Durchführung einer "Moderation" zum Aufbau auf den Ergebnissen des Projektes "Lebendige Dörfer" (voraussichtliche Kosten = 15.000 €); Landeszuweisung in Höhe von 12.000 € bewilligt. (siehe 5110.414420); war bereits im Doppelhaushalt 2014-2015 eingeplant, Beginn hat sich verzögert, in 2015 bereits erste Ausgaben von rd. 2.300 € geleistet; restliche Ausgaben (12.700 €) und Landeszuweisung (125.000 €) in 2016 erneut veranschlagt</i>		5.000	12.700			
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.330</b>	<b>10.000</b>	<b>42.700</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.342</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 4.286</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.342</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 4.286</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.342</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 4.286</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.342</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 4.286</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.616	- 5.300	- 30.000	- 19.300	- 9.293	- 4.286
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.616</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 4.286</b>

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.616	- 5.300	- 30.000	- 19.300	- 9.293	- 4.286
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 4.616</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 4.286</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 4.616</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 19.300</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 4.286</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	95	100	100	100	100	100

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112	1.000	2.000	1.500	1.515	1.530
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.112	1.000	2.000	1.500	1.515	1.530
<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes (unverändert = 1.000 €) und in 2016 und 2017 für Aufwendungen nach Ideen im Rahmen der Dorfmoderation, die mit Eigenleistungen durchgeführt werden sollen</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	315	330	330	270	270	270
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	260	270	270	270	270	270
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55	60	60			
18. sonstige laufende Aufwendungen	228	250	280	280	283	286
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	228	250	280	280	283	286
<i>** Versicherungsbeiträge Tempelanlage "Metzenberg" und Kapelle im Bereich der Grundschule; eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.655</b>	<b>1.580</b>	<b>2.610</b>	<b>2.050</b>	<b>2.068</b>	<b>2.086</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.560</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.968</b>	<b>- 1.986</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.560</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.968</b>	<b>- 1.986</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.560</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.968</b>	<b>- 1.986</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.688	14.760	14.130	15.770	16.085	16.407
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.688	14.760	14.130	15.770	16.085	16.407
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.688</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.130</b>	<b>- 15.770</b>	<b>- 16.085</b>	<b>- 16.407</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.248</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 16.640</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 18.053</b>	<b>- 18.393</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.340	- 1.250	- 2.280	- 1.780	- 1.798	- 1.816

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 1.798</b>	<b>- 1.816</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.340	- 1.250	- 2.280	- 1.780	- 1.798	- 1.816
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.688	- 14.760	- 14.130	- 15.770	- 16.085	- 16.407
<b><u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 12.029</u></b>	<b><u>- 16.010</u></b>	<b><u>- 16.410</u></b>	<b><u>- 17.550</u></b>	<b><u>- 17.883</u></b>	<b><u>- 18.223</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b><u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 12.029</u></b>	<b><u>- 16.010</u></b>	<b><u>- 16.410</u></b>	<b><u>- 17.550</u></b>	<b><u>- 17.883</u></b>	<b><u>- 18.223</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5116	Bodenordnung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Queins Alexander ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-181	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstückseigentümer	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke	

<b>Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000			
562910 Bodenordnungsverfahren			5.000			
** Ansatz für eventuell im Zusammenhang mit dem Baulandumlegungsverfahren (Baugebiet "Wenigwies") entstehende Aufwendungen für Sitzungen, Sonderungen pp.						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000</b>			
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 5.000</b>			

<b>Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>			<b>- 5.000</b>			
<b>27. <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b>- 5.000</b>			
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b>- 5.000</b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 5.000</b>			
<b>2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>			<b>- 5.000</b>			
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 5.000</b>			
<b>6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b>- 5.000</b>			
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b>- 5.000</b>			

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.211	210.450	251.120	251.110	237.670	237.670

**Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	251.211	210.450	251.120	251.110	237.670	237.670
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	1.660	1.200	1.200	1.212	1.224
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.	1.301	1.300	1.200	1.200	1.212	1.224
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kein Pauschalbetrag des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern, da sich die Ortsgemeinde gegen die Aufstellung von Kleidungssammelcontainern entschieden hat		360				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.512</b>	<b>212.110</b>	<b>252.320</b>	<b>252.310</b>	<b>238.882</b>	<b>238.894</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.845	66.500	65.400	65.400	66.054	66.715
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen zur Unterhaltung und Reparatur der Gemeindestraßen	12.503	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil der Ortsgemeinde Tawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.	50.342	51.500	50.400	50.400	50.904	51.413
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	328.405	286.090	327.680	327.620	310.890	309.410
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.902	5.930	7.910	7.910	7.910	7.910
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.436	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	3.260
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	310.169	272.720	310.170	310.110	293.380	293.380
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	737					
539900 Sonstige Abschreibungen	3.420	1.260	3.420	3.420	3.420	3.420
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.214					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.214					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.464</b>	<b>352.590</b>	<b>393.080</b>	<b>393.020</b>	<b>376.944</b>	<b>376.125</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.952</b>	<b>- 140.480</b>	<b>- 140.760</b>	<b>- 140.710</b>	<b>- 138.062</b>	<b>- 137.231</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 144.952</b>	<b>- 140.480</b>	<b>- 140.760</b>	<b>- 140.710</b>	<b>- 138.062</b>	<b>- 137.231</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 144.952</b>	<b>- 140.480</b>	<b>- 140.760</b>	<b>- 140.710</b>	<b>- 138.062</b>	<b>- 137.231</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.679	16.880	21.030	23.480	22.683	22.965
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe Hinweis bei Produkt 1147	17.679	16.880	21.030	23.480	22.683	22.965
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.679</b>	<b>- 16.880</b>	<b>- 21.030</b>	<b>- 23.480</b>	<b>- 22.683</b>	<b>- 22.965</b>

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 162.631</b>	<b>- 157.360</b>	<b>- 161.790</b>	<b>- 164.190</b>	<b>- 160.745</b>	<b>- 160.196</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.238	- 64.840	- 64.200	- 64.200	- 64.842	- 65.491
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.238</b>	<b>- 64.840</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 64.200</b>	<b>- 64.842</b>	<b>- 65.491</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.238	- 64.840	- 64.200	- 64.200	- 64.842	- 65.491
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.679	- 16.880	- 21.030	- 23.480	- 22.683	- 22.965
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 78.917</b>	<b>- 81.720</b>	<b>- 85.230</b>	<b>- 87.680</b>	<b>- 87.525</b>	<b>- 88.456</b>
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286			700.000	330.000	
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286</b>			<b>700.000</b>	<b>330.000</b>	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	20.700	350.000	1.303.500	1.025.000	20.003	20.002
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.700</b>	<b>350.000</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.025.000</b>	<b>20.003</b>	<b>20.002</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.414</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 1.303.500</b>	<b>- 325.000</b>	<b>309.997</b>	<b>- 20.002</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 99.331</b>	<b>- 431.720</b>	<b>- 1.388.730</b>	<b>- 412.680</b>	<b>222.472</b>	<b>- 108.458</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>32011</b> Erschließung "Vor der Lück" Die Maßnahme ist vorgesehen für 2019. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
<b>Summe Auszahlungsarten</b>						<b>1</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						<b>- 1</b>
<b>32012</b> Erschließung des Wohngebietes "Acht" in der Ortslage Tawern						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	20.700					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>20.700</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 20.700</b>					
<b>32013</b> Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich vorgesehen für 2016 - 2017 durch einen privaten Investor, damit Ortsgemeinde angebotene Grundstücke ankaufen kann, werden zum Grunderwerb 100.000 € veranschlagt, außerdem hat Ortsgemeinde Planungskosten der Verkehrsanlagen zu finanzieren (voraussichtlich 20.000 € in 2016), sofern Ortsgemeinde Grundstücksflächen ankaufen kann, müssen die Erschließungskosten vorfinanziert werden, (für diesen Zweck in 2016 = 200.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung 2016 sowie ein Haushaltsansatz in 2017 = 100.000 €), außerdem in 2016 veranschlagt = 50.000 € für eine eventuelle Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an der DSL-Erschließung; Finanzierung der Haushaltsansätze durch Zwischenkredite, Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen, Hinweise: - die in Vorjahren bei dieser Maßnahme veranschlagten Haushaltsansätze wurden nicht genehmigt; - siehe auch Maßnahme 32016 (Baulandumlegung "Wenigwies")						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke			100.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		300.000	270.000	100.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>300.000</b>	<b>370.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 300.000</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 100.000</b>		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2016		VE - Planjahr 2017		Anteil 2017	Anteil 2018
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	100.000					100.000
<b>32015</b> Baulandumlegung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich Für die Durchführung des Baulandumlegungsverfahrens einschließlich der Vermessung wird mit Ausgaben in Höhe von 90.000 € gerechnet. Für Grunderwerb im Baulandumlegungsverfahren durch die Ortsgemeinde werden 50.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit, (Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt nach der Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke			140.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>140.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 140.000</b>			

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>32016</b>						
Erschließung Baugebiet "Am Hang", Tawern-Fellerich Im Ortsteil Tawern-Fellerich ist vorgesehen in 2016 das Baugebiet "Am Hang" zu erschließen. Für den erforderlichen Grunderwerb werden 50.000 € veranschlagt. Außerdem wird mit Planungs- und Baukosten in Höhe von 164.000 € gerechnet.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb unbebauter Grundstücke			50.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			164.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>214.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 214.000</b>			
<b>33001</b>						
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen Wiederkehrende Beiträge aus den Investitionen bei der Maßnahme 5411-33019 (Ausbau der Moselstraße in Tawern-Fellerich)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich				360.000	330.000	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>360.000</b>	<b>330.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>360.000</b>	<b>330.000</b>	
<b>33012</b>						
Ausbau der Straße "Im Micheltal" Der Ausbau der Straße "Im Micheltal" ist aufgrund des schlechten Straßenzustandes für das Jahr 2017 vorgesehen. Die in Vorjahren veranschlagten Planungskosten konnten nicht genehmigt werden. In 2016 werden erneut Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Baukosten (220.000 €) werden in 2017 veranschlagt. Es wird mit Ausbaubeiträgen in Höhe von 180.000 € gerechnet.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	30.000	220.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>220.000</b>		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich				180.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>180.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 40.000</b>		
<b>33013</b>						
Ausbau der "Weinbergstraße" Zur Planung der Maßnahme werden in 2017 Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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:

**33014** **Ausbau der L 136, OD Tawern -Gemeindeanteil für Gehwege-**  
Bei dieser älteren Maßnahme haben sich nach der jetzt vorliegenden Abrechnung durch das LBM Trier Mehrkosten in Höhe von 9.500 € ergeben. Die Mehrkosten begründen sich laut Mitteilung des LBM mit Mehrungen der Mengen in den Bodenpositionen, Beseitigung der Asphalttrippen im Gehweg entlang der Einfriedungen und dem Bodenwall in der Verschwenkung auf Wunsch der Ortsgemeinde.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			9.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>9.500</b>			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	286					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>286</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>286</b>		<b>- 9.500</b>			

**33016** **Ausbau der "Mühlenstraße"**  
Die Planung für diese Maßnahme ist für 2018 vorgesehen (die Planungskosten sind noch zu ermitteln); die Durchführung der Maßnahme ist für 2019 vorgesehen (die Baukosten sind noch zu ermitteln).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 1</b>	<b>- 1</b>

**33019** **Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich**  
Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich für 2016/2017 vorgesehen; Planungs- und Baukosten mit 935.000 € ermittelt; entsprechend voraussichtlichem Baufortschritt in 2016 = 500.000 € sowie in 2017 = 435.000 € veranschlagt; außerdem in 2016 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 435.000 € veranschlagt, um Gesamtauftrag vergeben zu können; zur Mitfinanzierung wiederkehrende Beiträge = insgesamt 690.000 € gerechnet (davon voraussichtlich in 2017 = 360.000 € und in 2018 = 330.000 € bei der Maßnahme 33001 veranschlagt); gemeinsame Maßnahme mit den VG-Werken Konz (Leitungserneuerungen) daher Kostenerstattung der VG-Werke Konz (Betrag ist noch zu ermitteln); Kostenanteil der Ortsgemeinde beträgt insgesamt = 245.000 € (abzüglich der Kostenerstattung der VG-Werke); außerdem in 2016 Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge (= 360.000 €) erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			500.000	435.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>500.000</b>	<b>435.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 500.000</b>	<b>- 435.000</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>		<b>VE - Planjahr 2016</b>	<b>VE - Planjahr 2017</b>		<b>Anteil 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		435.000			435.000	

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

**33020**                    **Ausbau der Straße "Kirchweg"**  
**Der Ausbau der Straße "Kirchweg" soll in 2017 zusammen mit dem Ausbau der Straße "Im Micheltal" durchgeführt werden. In 2016 werden Planungskosten (20.000 €) veranschlagt. Die voraussichtlichen Baukosten (220.000 €) werden in 2017 veranschlagt. Es wird mit Ausbaubeiträgen in Höhe von 160.000 € gerechnet.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	220.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>	<b>220.000</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>- 20.000</b>	<b>- 60.000</b>		

**33021**                    **Ausbau der K 110 OD Tawern, Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern**  
**Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 1</b>	

**99003**                    **Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**  
**Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden wie in den Vorjahren jährlich 20.000 € veranschlagt. Die Ansätze 2014 und 2015 wurden nicht genehmigt und nicht benötigt.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 20.000</b>				

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.893	4.960	8.340	8.100	8.020	7.970
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.893	4.960	8.340	8.100	8.020	7.970
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.893</b>	<b>4.960</b>	<b>8.340</b>	<b>8.100</b>	<b>8.020</b>	<b>7.970</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.257	37.000	37.000	37.000	37.370	37.744
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	23.869	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.388	12.000	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	11.985	7.680	10.970	10.540	10.400	10.290	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	11.985	7.680	10.970	10.540	10.400	10.290	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.242</b>	<b>44.680</b>	<b>47.970</b>	<b>47.540</b>	<b>47.770</b>	<b>48.034</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.348</b>	<b>- 39.720</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 39.440</b>	<b>- 39.750</b>	<b>- 40.064</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.348</b>	<b>- 39.720</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 39.440</b>	<b>- 39.750</b>	<b>- 40.064</b>	
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.348</b>	<b>- 39.720</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 39.440</b>	<b>- 39.750</b>	<b>- 40.064</b>	
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.348</b>	<b>- 39.720</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 39.440</b>	<b>- 39.750</b>	<b>- 40.064</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.257	- 37.000	- 37.000	- 37.000	- 37.370	- 37.744	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.257</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.370</b>	<b>- 37.744</b>	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.257	- 37.000	- 37.000	- 37.000	- 37.370	- 37.744	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.257</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.370</b>	<b>- 37.744</b>	

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					1	
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>1</b>	
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 1</b>	
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 35.257</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 37.371</b>	<b>- 37.744</b>

<b>Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>34018</b>	<b>Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Vorgesehen für 2018, Kosten sind noch zu ermitteln</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)					1	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>1</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 1</b>	

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge	69.431	69.000	69.000	69.000	69.690	70.387
462500 Konzessionsabgaben	69.431	69.000	69.000	69.000	69.690	70.387
** Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas.						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.431	69.000	69.000	69.000	69.690	70.387
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	69.431	69.000	69.000	69.000	69.690	70.387
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>69.431</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.690</b>	<b>70.387</b>

<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: 06501/83-172	
<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 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 95					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 95					

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.119		1.140	1.140	1.140	1.140
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	93		100	100	100	100
534900 mit sonstigen Gebäuden	382		390	390	390	390
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	455		460	460	460	460
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	189		190	190	190	190
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024</b>		<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.024</b>		<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.024</b>		<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.024</b>		<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.024</b>		<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 1.140</b>

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95					
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>95</b>					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	95					
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>95</b>					
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.050		
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.050</b>		
18. Auszahlungen für Sachanlagen				15.000		
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>15.000</b>		
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				<b>- 12.950</b>		
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>95</b>			<b>- 12.950</b>		

<b>Maßnahmen 5470 ÖPNV:</b>						
<b>34015</b>	<b>Buswarte Halle in der "Römerstraße"</b> In der "Römerstraße" in Tawern befindet sich eine nicht überdachte Haltestelle für den Linienbusverkehr. Die Haltestelle soll in 2017 im Zusammenhang mit der Renaturierung des "Mausbach" auf eine gemeindeeigene Grünfläche verlegt werden. Hierzu sind das Entfernen des Baumbestandes, das Herstellen einer Pflasterfläche sowie die Beschaffung einer Warthalle erforderlich. Es wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung kann eine pauschale Zuweisung des Landes in Höhe von 2.050 € beantragt werden.					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>15.000</b>		
Investitionszuwendungen vom Land				2.050		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>2.050</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 12.950</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: 06501/83-170	
<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>	
<u>Qualitätsziele</u>	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	303	306
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300	300	300	300	303	306
<i>** Für die Pflege der 2 Flüssiggasanlagen zahlt die Betreiberfirma jeweils 150,- € im Jahr</i>						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256	2.500	10.000	4.500	4.545	4.590
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.256	2.500	10.000	4.500	4.545	4.590
<i>** Übliche Ansatz für die Unterhaltung der Grünanlagen (erhöht ab 2016 auf = 2.500 €), außerdem einmalige Aufwendungen in 2016: Baumfällarbeiten in der Grünanlage neben dem Mannebach (Restbetrag etwa 2.500 €), jährliche Pflegearbeiten die sich aus dem Baumgutachten ergeben (1.000 €), Austausch von 10 Bäumen am Marktplatz (Ergebnis aus der Dorfmoderation = 4.000 €) und in 2017: jährliche Pflegearbeiten die sich aus dem Baumgutachten ergeben (1.000 €) für Aufwendungen die sich aus der Dorfmoderation ergeben (1.000 €)</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.265	500	500	500	505	510
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.265	500	500	500	505	510
<i>** Jährliche Baumkontrolle (nach Erstellung eines Baumkatasters in Vorjahren)</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.521</b>	<b>3.000</b>	<b>10.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.221</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.747</b>	<b>- 4.794</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.221</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.747</b>	<b>- 4.794</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.221</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.747</b>	<b>- 4.794</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.746	20.860	23.920	26.710	27.244	27.789
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.746	20.860	23.920	26.710	27.244	27.789
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.746</b>	<b>- 20.860</b>	<b>- 23.920</b>	<b>- 26.710</b>	<b>- 27.244</b>	<b>- 27.789</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.967</b>	<b>- 23.560</b>	<b>- 34.120</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 31.991</b>	<b>- 32.583</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.221	- 2.700	- 10.200	- 4.700	- 4.747	- 4.794
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.221</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.747</b>	<b>- 4.794</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.221	- 2.700	- 10.200	- 4.700	- 4.747	- 4.794
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.746	- 20.860	- 23.920	- 26.710	- 27.244	- 27.789
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.967</b>	<b>- 23.560</b>	<b>- 34.120</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 31.991</b>	<b>- 32.583</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.967</b>	<b>- 23.560</b>	<b>- 34.120</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 31.991</b>	<b>- 32.583</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Aufwand [EUR]	24.266,88	23.860,00	34.420,00	31.710,00	32.294,00	32.889,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747
003 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	8,95	12,61	11,55	11,71	11,86

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. <b>Finanzergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>27. <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.628	1.630	1.630	1.630	610	560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.628	1.630	1.630	1.630	610	560
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009	15.100	14.950	14.930	14.900	14.841
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.632	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	880	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.497	7.100	6.950	6.930	6.820	6.680

**Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge	521		2.000			
462900 Sonstige	521		2.000			
<i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5530.523410</i>						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.159</b>	<b>16.730</b>	<b>18.580</b>	<b>16.560</b>	<b>15.510</b>	<b>15.401</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743	4.000	8.800	4.800	4.848	4.896
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.106	1.800	3.800	1.800	1.818	1.836
<i>** Unterhaltungsaufwand der Friedhofsanlage und Leichenhalle, Ansatz 2016 um 2.000 € erhöht, da in der Leichenhalle der Putz stellenweise erneuert werden muss. Außerdem sind Anstreicharbeiten an den Wänden und Holzdecken erforderlich.</i>						
523200 Bewirtschaftungskosten	1.824	2.200	3.000	3.000	3.030	3.060
<i>** Ab 2016 Reinigung je Quartal 1x durch Reinigungsfirma</i>						
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			2.000			
<i>** In 2016 soll der Bildstock an der Kapelle restauriert werden. Es wird mit Aufwendungen von 2.000 € gerechnet. Die Finanzierung soll durch Spenden erfolgen (vergl. 5530.462900).</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.813					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.522	6.530	6.530	6.520	3.660	3.520
534800 mit Friedhöfen	6.522	6.530	6.530	6.520	3.660	3.520
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.825	2.110	2.130	2.130	2.151	2.172
562920 Kosten der Grabanfertigung	1.716	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 Versicherungsbeiträge	109	110	130	130	131	132
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.090</b>	<b>12.640</b>	<b>17.460</b>	<b>13.450</b>	<b>10.659</b>	<b>10.588</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.932</b>	<b>4.090</b>	<b>1.120</b>	<b>3.110</b>	<b>4.851</b>	<b>4.813</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.932</b>	<b>4.090</b>	<b>1.120</b>	<b>3.110</b>	<b>4.851</b>	<b>4.813</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.932</b>	<b>4.090</b>	<b>1.120</b>	<b>3.110</b>	<b>4.851</b>	<b>4.813</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.493	16.310	18.380	20.520	20.930	21.349
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.493	16.310	18.380	20.520	20.930	21.349
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.493</b>	<b>- 16.310</b>	<b>- 18.380</b>	<b>- 20.520</b>	<b>- 20.930</b>	<b>- 21.349</b>

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 19.425</b>	<b>- 12.220</b>	<b>- 17.260</b>	<b>- 17.410</b>	<b>- 16.079</b>	<b>- 16.536</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.535	1.890	- 930	1.070	1.081	1.093
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 3.535</b>	<b>1.890</b>	<b>- 930</b>	<b>1.070</b>	<b>1.081</b>	<b>1.093</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.535	1.890	- 930	1.070	1.081	1.093
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.493	- 16.310	- 18.380	- 20.520	- 20.930	- 21.349
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 21.028</b>	<b>- 14.420</b>	<b>- 19.310</b>	<b>- 19.450</b>	<b>- 19.849</b>	<b>- 20.256</b>
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>13.450</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	249		3.000			
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>249</b>		<b>3.000</b>			
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>13.201</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 7.827</b>	<b>- 5.420</b>	<b>- 13.310</b>	<b>- 10.450</b>	<b>- 10.849</b>	<b>- 11.256</b>

**Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:**

**34012 Erneuerung des Plattenbelages auf dem Friedhof Tawern**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	249					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>249</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 249</b>					

**34019 Beschaffung einer Kühlanlage für die Leichenhalle**  
 Einer der beiden Kühlsärge ist nicht mehr nutzbar. Der zweite, reparaturbedürftige Kühsarg arbeitet mit einem nicht mehr zulässigen Kühlmittel und kann daher nicht mehr repariert werden. Es ist daher vorgesehen für die Leichenhalle eine neue Kühlanlage zu beschaffen. Die Kosten betragen voraussichtlich 3.000 €. (Auf die Beschaffung eines neuen Kühsarges soll verzichtet werden, da dieser wesentlich teurer als eine Kühlanlage ist; einfache Ausführung Kühsarg rd. 8.300 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen			3.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 3.000</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: 06501/83-202	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse	

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
5. <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	65.797	55.730	65.860	65.860	66.519	67.184
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	65.797	55.730	65.860	65.860	66.519	67.184
6. <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.000	1.000				
442900 <i>von Sonstigen</i>			1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Waldwildschadensverhütungspauschale</i>						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.797</b>	<b>56.730</b>	<b>66.860</b>	<b>66.860</b>	<b>67.529</b>	<b>68.204</b>
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.327	10.820	11.600	11.600	11.716	11.833
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	409	1.820	2.100	2.100	2.121	2.142
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.918	9.000	9.500	9.500	9.595	9.691
18. <b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	49.299	43.220	54.580	54.580	55.126	55.677
562930 <i>Unternehmereinsatz Forst</i>	19.204	20.200	39.450	39.450	39.845	40.243
562935 <i>Waldarbeiter-Einsätze</i>	26.731	20.030	11.900	11.900	12.019	12.139
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	237	290	340	340	343	346
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.875	2.460	2.640	2.640	2.666	2.693
568100 <i>Grundsteuer</i>	252	240	250	250	253	256
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.627</b>	<b>54.040</b>	<b>66.180</b>	<b>66.180</b>	<b>66.842</b>	<b>67.510</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.170</b>	<b>2.690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>687</b>	<b>694</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.170</b>	<b>2.690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>687</b>	<b>694</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.170</b>	<b>2.690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>687</b>	<b>694</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.170</b>	<b>2.690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>687</b>	<b>694</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	21.889	2.690	680	680	687	694
2. <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.889</b>	<b>2.690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>687</b>	<b>694</b>

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.889	2.690	680	680	687	694
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>21.889</u></b>	<b><u>2.690</u></b>	<b><u>680</u></b>	<b><u>680</u></b>	<b><u>687</u></b>	<b><u>694</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>21.889</u></b>	<b><u>2.690</u></b>	<b><u>680</u></b>	<b><u>680</u></b>	<b><u>687</u></b>	<b><u>694</u></b>

<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 2016 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung</b>	<b>Ansatz 2017 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	65.860		65.860	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.100		2.100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		9.500		9.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		39.450		39.450
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		11.900		11.900
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		340		340
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.640		2.640

**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 2016 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2016 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2017 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2017 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		250		250
Summe:				65.860	66.180	65.860	66.180
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:</b>					<b>- 320</b>		<b>- 320</b>

**Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Forst [EUR]	57.626,54	54.040,00	66.180,00	66.180,00	66.842,00	67.510,00
002 Ertrag Forst [EUR]	66.796,94	56.730,00	66.860,00	66.860,00	67.529,00	68.204,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

**Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,02	- 0,25	- 0,25	- 0,25	- 0,25

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Jagdpädchter	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes	

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

<b>Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391	9.500	7.900	7.900	7.979	8.059
436500 Jagdpacht	9.100	9.500	7.900	7.900	7.979	8.059
<i>** Bei der Neuverpachtung ab 01.04.2016 konnten die bisherigen Erträge (= 9.100,00 €) nicht mehr erreicht werden. Die Jagdpacht beträgt insgesamt 7.900,00 €.</i>						
436900 Sonstige	4.291					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.391</b>	<b>9.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.979</b>	<b>8.059</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	720	600	600	600	605
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	683	720	600	600	600	605
<i>** Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen der an die VG Konz zu zahlen ist.</i>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683</b>	<b>720</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>605</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.708</b>	<b>8.780</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.379</b>	<b>7.454</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.708</b>	<b>8.780</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.379</b>	<b>7.454</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.708</b>	<b>8.780</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.379</b>	<b>7.454</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.418	8.780	7.300	7.300	7.379	7.454
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.418	8.780	7.300	7.300	7.379	7.454
<i>** Verrechnung mit Produkt 5559 "Wirtschaftswege/Feldwege".</i>						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.418</b>	<b>- 8.780</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.379</b>	<b>- 7.454</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.291</b>					<b>- 0</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.708	8.780	7.300	7.300	7.379	7.454
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.708</b>	<b>8.780</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.379</b>	<b>7.454</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.708	8.780	7.300	7.300	7.379	7.454
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.418	- 8.780	- 7.300	- 7.300	- 7.379	- 7.454
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>4.291</b>					<b>- 0</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>4.291</b>					<b>- 0</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	13.390,59	9.500,00	7.900,00	7.900,00	7.979,00	8.059,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747

<b>Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,61	2,92	2,91	2,92	2,93

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.867	25.740	23.740	23.740	22.830	22.830
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.867	25.740	23.740	23.740	22.830	22.830
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.867</b>	<b>25.740</b>	<b>23.740</b>	<b>23.740</b>	<b>22.830</b>	<b>22.830</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	4.100	8.600	4.100	4.141	4.182

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand der Wirtschaftswege, in 2016 Ansatz um 4.500 € erhöht zur Instandsetzung eines Teilstückes eines Wirtschaftsweges (Verlängerung der Weinbergstraße in Richtung Onsdorf)</i>	1.920	4.100	8.600	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	38.286	36.670	33.830	33.820	32.520	32.520
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	38.286	36.670	33.830	33.820	32.520	32.520
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.206</b>	<b>40.770</b>	<b>42.430</b>	<b>37.920</b>	<b>36.661</b>	<b>36.702</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.339</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 18.690</b>	<b>- 14.180</b>	<b>- 13.831</b>	<b>- 13.872</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.339</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 18.690</b>	<b>- 14.180</b>	<b>- 13.831</b>	<b>- 13.872</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.339</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 18.690</b>	<b>- 14.180</b>	<b>- 13.831</b>	<b>- 13.872</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.418	8.780	7.300	7.300	7.379	7.454
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Verrechnung aus Produkt 5555 "Jagdgenossenschaften".</i>	8.418	8.780	7.300	7.300	7.379	7.454
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.546	6.740	5.850	6.530	6.661	6.794
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>	3.546	6.740	5.850	6.530	6.661	6.794
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.872</b>	<b>2.040</b>	<b>1.450</b>	<b>770</b>	<b>718</b>	<b>660</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.467</b>	<b>- 12.990</b>	<b>- 17.240</b>	<b>- 13.410</b>	<b>- 13.113</b>	<b>- 13.212</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.920	- 4.100	- 8.600	- 4.100	- 4.141	- 4.182
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.920</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.141</b>	<b>- 4.182</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.920	- 4.100	- 8.600	- 4.100	- 4.141	- 4.182
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.872	2.040	1.450	770	718	660
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>2.952</u></b>	<b><u>- 2.060</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>	<b><u>- 3.330</u></b>	<b><u>- 3.423</u></b>	<b><u>- 3.522</u></b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>2.952</u></b>	<b><u>- 2.060</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>	<b><u>- 3.330</u></b>	<b><u>- 3.423</u></b>	<b><u>- 3.522</u></b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

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

#### Verbale Beschreibung

Schutz- und Grillhütten

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

#### Zielgruppe

Einwohner

#### Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>			200	200	200	200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>			<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
<b>27. <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000				
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b>5.000</b>				
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<u>- 5.000</u>				
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<u>- 5.000</u>				

**Maßnahmen 5731 Schutz- und Grillhütten:****12016 Erweiterung der "Talbachhütte", Zuweisung der Ortsgemeinde Tawern**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
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: 06501/83-153		
<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>		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.770	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.770	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
** Nutzungsentgelt für die Benutzung des Bürgerhauses						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.039</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>13.830</b>	<b>13.881</b>
11. Personalaufwendungen	12.474	13.860	14.080	14.250	14.535	14.825
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.338	10.450	10.600	10.700	10.914	11.132
** Tarifliche Erhöhung in 2014 und in 2015 berücksichtigt; tarifliche Erhöhung für 2016 zurzeit nicht bekannt, mit 2% pro Jahr eingeplant						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	322	360	380	400	408	416
** siehe 5732.502210						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.814	3.050	3.100	3.150	3.213	3.277
** siehe 5732.502210						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238	11.500	14.500	12.500	12.625	12.751
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.823	1.500	4.500	2.500	2.525	2.550
** Allgemeine Bauunterhaltung (aufgrund der starken Nutzung des Bürgerhauses erhöht auf 2.500 €), außerdem für 2016 vorgesehen: Prüfung der elektrischen Anlagen und Geräte (E-Check nach Begehung durch BAD = 2.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	6.415	8.500	8.500	8.500	8.585	8.671
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Üblicher Ansatz (1.500 €)						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.472	19.320	19.830	19.830	19.830	19.830
534900 mit sonstigen Gebäuden	18.528	18.370	18.880	18.880	18.880	18.880
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	944	950	950	950	950	950
18. sonstige laufende Aufwendungen	807	850	900	900	909	918
564100 Versicherungsbeiträge	807	850	900	900	909	918
** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.992</b>	<b>45.530</b>	<b>49.310</b>	<b>47.480</b>	<b>47.899</b>	<b>48.324</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.953</b>	<b>- 31.750</b>	<b>- 35.530</b>	<b>- 33.700</b>	<b>- 34.069</b>	<b>- 34.443</b>

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 31.953</b>	<b>- 31.750</b>	<b>- 35.530</b>	<b>- 33.700</b>	<b>- 34.069</b>	<b>- 34.443</b>
<b>27. <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 31.953</b>	<b>- 31.750</b>	<b>- 35.530</b>	<b>- 33.700</b>	<b>- 34.069</b>	<b>- 34.443</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.356	1.300	4.050	4.520	4.610	4.703
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.356</i>	<i>1.300</i>	<i>4.050</i>	<i>4.520</i>	<i>4.610</i>	<i>4.703</i>
<i>** siehe Hinweis bei Produkt 1147</i>						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 4.356</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 4.050</b>	<b>- 4.520</b>	<b>- 4.610</b>	<b>- 4.703</b>
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 36.309</b>	<b>- 33.050</b>	<b>- 39.580</b>	<b>- 38.220</b>	<b>- 38.679</b>	<b>- 39.146</b>

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.473	- 21.210	- 24.480	- 22.650	- 23.019	- 23.393
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 19.473</b>	<b>- 21.210</b>	<b>- 24.480</b>	<b>- 22.650</b>	<b>- 23.019</b>	<b>- 23.393</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.473	- 21.210	- 24.480	- 22.650	- 23.019	- 23.393
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.356	- 1.300	- 4.050	- 4.520	- 4.610	- 4.703
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>- 23.829</b>	<b>- 22.510</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 27.170</b>	<b>- 27.629</b>	<b>- 28.096</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500		7.250			
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>24.500</b>		<b>7.250</b>			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	278		17.250			
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>278</b>		<b>17.250</b>			
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>24.223</b>		<b>- 10.000</b>			

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>393</b>	<b>- 22.510</b>	<b>- 38.530</b>	<b>- 27.170</b>	<b>- 27.629</b>	<b>- 28.096</b>

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>47011 Neubau des Bürgerhauses an der Sporthalle</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	278					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>278</b>					
Investitionszuwendungen vom Land	10.000					
Investitionszuwendungen vom Land	13.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>23.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>22.723</b>					
<b>47012 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus</b>						
Es ist vorgesehen, für das neue Bürgerhaus neue Einrichtungsgegenstände (Stühle und Tische) zu beschaffen. Laut einem vorliegenden Angebot betragen die Auszahlungen rund 29.000 €. Zur Mitfinanzierung wird insgesamt mit Einzahlungen aus Spenden in Höhe von rd. 19.000 € gerechnet. Der von der Ortsgemeinde zu finanzierende Betrag beträgt somit 10.000 €. Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016: Unter Berücksichtigung der bereits in 2014 + 2015 eingegangenen Spenden (11.750 €) werden die restlichen Einzahlungen aus Spenden (7.250 €) veranschlagt. Aus den bereits eingegangenen Spenden wurden Haushaltsreste gebildet (11.750 €). Der restliche Betrag der Auszahlungen (17.250 €) wird veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			17.250			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>17.250</b>			
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	1.500		7.250			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>1.500</b>		<b>7.250</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.500</b>		<b>- 10.000</b>			

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	10.038,99	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.830,00	13.881,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.631	2.705	2.719	2.733	2.747
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	250	300	300	300	300

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</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: 06501/83-139	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung des Tourismus und Weinwerbung	

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	900	900	900	909	918
529500 Fremdenverkehrswerbung	59	900	900	900	909	918
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.385	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
** Beiträge an die "Saar-Obermosel Touristik e. V." und die "Mosel-Wein e. V."						

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.443	2.400	2.400	2.400	2.424	2.448
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.443	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	- 1.443	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.443	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.443	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.605	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.605	- 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	- 1.605	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.605	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.424	- 2.448
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.605</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.424</u>	<u>- 2.448</u>

**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 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.355.346</b>	<b>1.300.864</b>	<b>1.301.430</b>	<b>1.345.170</b>	<b>1.376.840</b>	<b>1.420.495</b>
401100 Grundsteuer A	10.525	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
401200 Grundsteuer B	240.200	239.980	244.000	244.000	247.977	252.391
401300 Gewerbesteuer	244.944	140.000	156.000	156.000	157.560	159.136
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	750.713	804.540	777.820	812.350	844.113	878.215
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.661	24.630	29.290	36.270	28.095	29.432
403300 Hundesteuer	6.942	6.500	7.500	7.500	7.575	7.651
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	78.361	73.714	76.420	78.650	81.120	83.270
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>802.292</b>	<b>810.500</b>	<b>666.500</b>	<b>666.500</b>	<b>672.943</b>	<b>679.450</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	780.059	788.270	644.270	644.270	650.713	657.220
413200 vom Land	22.233	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.157.638</b>	<b>2.111.364</b>	<b>1.967.930</b>	<b>2.011.670</b>	<b>2.049.783</b>	<b>2.099.945</b>
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.539.055</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.452.309</b>	<b>1.466.831</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	50.416	28.000	30.000	30.000	30.300	30.603
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	13.565	14.040	9.840	9.840	9.938	10.037
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	794.189	802.320	812.400	812.400	820.524	828.729
544230 Verbandsgemeindeumlage	680.885	687.700	585.690	585.690	591.547	597.462
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.055</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.452.309</b>	<b>1.466.831</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.583</b>	<b>579.304</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>
<b>21. Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.944</b>	<b>1.056</b>	<b>1.020</b>	<b>990</b>	<b>989</b>	<b>938</b>
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.944	1.056	1.020	990	989	938
<b>22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>78.613</b>	<b>118.100</b>	<b>91.500</b>	<b>116.940</b>	<b>126.958</b>	<b>119.116</b>
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.563	20.000	14.000	14.000	14.140	14.281
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	57.469	78.000	60.700	87.000	98.000	91.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.094	5.000	3.300	2.900	2.400	2.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.487	13.000	11.500	11.000	10.400	9.800
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.100	1.000	1.040	1.018	1.035
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 74.669</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 90.480</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 125.969</b>	<b>- 118.178</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>543.914</b>	<b>462.260</b>	<b>439.520</b>	<b>457.790</b>	<b>471.505</b>	<b>514.936</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						

**Teilergebnishaushalt 2016/2017**

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<u>543.914</u>	<u>462.260</u>	<u>439.520</u>	<u>457.790</u>	<u>471.505</u>	<u>514.936</u>
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<u>543.914</u>	<u>462.260</u>	<u>439.520</u>	<u>457.790</u>	<u>471.505</u>	<u>514.936</u>

## Teilfinanzhaushalt 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.066	579.264	530.000		573.740		597.474	633.114
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 67.192	- 117.164	- 90.510		- 116.000		- 125.974	- 118.260
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>543.874</b>	<b>462.100</b>	<b>439.490</b>		<b>457.740</b>		<b>471.500</b>	<b>514.854</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	543.874	462.100	439.490		457.740		471.500	514.854
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>543.874</u></b>	<b><u>462.100</u></b>	<b><u>439.490</u></b>		<b><u>457.740</u></b>		<b><u>471.500</u></b>	<b><u>514.854</u></b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>								
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>543.874</u></b>	<b><u>462.100</u></b>	<b><u>439.490</u></b>		<b><u>457.740</u></b>		<b><u>471.500</u></b>	<b><u>514.854</u></b>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116                   Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Lellig Friedbert ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-129	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>27. <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>1. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>2. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>						
<b>3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>4. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>5. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.346	1.300.864	1.301.430	1.345.170	1.376.840	1.420.495
401100 Grundsteuer A	10.525	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
** Hebesatz = 300 v.H.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz = 400 v.H.	240.200	239.980	244.000	244.000	247.977	252.391
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz = 365 v.H.	244.944	140.000	156.000	156.000	157.560	159.136
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	750.713	804.540	777.820	812.350	844.113	878.215
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.661	24.630	29.290	36.270	28.095	29.432
403300 Hundesteuer	6.942	6.500	7.500	7.500	7.575	7.651
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	78.361	73.714	76.420	78.650	81.120	83.270
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>802.292</b>	<b>810.500</b>	<b>666.500</b>	<b>666.500</b>	<b>672.943</b>	<b>679.450</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	780.059	788.270	644.270	644.270	650.713	657.220
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)	22.233	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.157.638</b>	<b>2.111.364</b>	<b>1.967.930</b>	<b>2.011.670</b>	<b>2.049.783</b>	<b>2.099.945</b>
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.539.055</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.452.309</b>	<b>1.466.831</b>
543100 Gewerbesteuerumlage ** 18,9 % der Gewerbesteuereinnahmen (bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 365 v.H.)	50.416	28.000	30.000	30.000	30.300	30.603
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	13.565	14.040	9.840	9.840	9.938	10.037
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 43 v. H. der Umlagegrundlagen	794.189	802.320	812.400	812.400	820.524	828.729
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 31 v. H. der Umlagegrundlagen	680.885	687.700	585.690	585.690	591.547	597.462
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.055</b>	<b>1.532.060</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.437.930</b>	<b>1.452.309</b>	<b>1.466.831</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.583</b>	<b>579.304</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.583</b>	<b>579.304</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.583</b>	<b>579.304</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.583</b>	<b>579.304</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.066	579.264	530.000	573.740	597.474	633.114
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>611.066</b>	<b>579.264</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	611.066	579.264	530.000	573.740	597.474	633.114
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>611.066</b>	<b>579.264</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>611.066</b>	<b>579.264</b>	<b>530.000</b>	<b>573.740</b>	<b>597.474</b>	<b>633.114</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Burg Adele ( Fachbereich 2 )  
Telefonnummer: 117

Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 )  
Telefonnummer: 06501/83-102

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

#### Verbale Beschreibung

Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung

#### Zielgruppe

Einwohner / Gremien / Verwaltung

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.944	1.056	1.020	990	989	938
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.944	1.056	1.020	990	989	938
** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	78.613	118.100	91.500	116.940	126.958	119.116
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.563	20.000	14.000	14.000	14.140	14.281
** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	57.469	78.000	60.700	87.000	98.000	91.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.094	5.000	3.300	2.900	2.400	2.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.487	13.000	11.500	11.000	10.400	9.800
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.100	1.000	1.040	1.018	1.035
** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt						
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Gebühren für Kreditvermittlung werden ab 2014 bei einer separaten Buchungsstelle veranschlagt.						
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 74.669</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 90.480</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 125.969</b>	<b>- 118.178</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.669</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 90.480</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 125.969</b>	<b>- 118.178</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 74.669</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 90.480</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 125.969</b>	<b>- 118.178</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 74.669</b>	<b>- 117.044</b>	<b>- 90.480</b>	<b>- 115.950</b>	<b>- 125.969</b>	<b>- 118.178</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 67.192	- 117.164	- 90.510	- 116.000	- 125.974	- 118.260
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.192</b>	<b>- 117.164</b>	<b>- 90.510</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 125.974</b>	<b>- 118.260</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.192	- 117.164	- 90.510	- 116.000	- 125.974	- 118.260
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>- 67.192</u></b>	<b><u>- 117.164</u></b>	<b><u>- 90.510</u></b>	<b><u>- 116.000</u></b>	<b><u>- 125.974</u></b>	<b><u>- 118.260</u></b>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 67.192</u></b>	<b><u>- 117.164</u></b>	<b><u>- 90.510</u></b>	<b><u>- 116.000</u></b>	<b><u>- 125.974</u></b>	<b><u>- 118.260</u></b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016 | 2017**  
**Hauptplan 2016**

04.02.2016  
11:30:58  
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 150

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr folgende
2016	535.000			
Vorgesehene Kreditaufnahmen	702.950	20.004	20.002	

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016 | 2017

29.02.2016

09:31:55

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

Seite: 151

## Hauptplan 2016

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	78.061,00	- 40.000,00	- 472.280,00	- 132.880,00	- 116.289,00	- 75.203,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	85.292,00	96.000,00	101.240,00	105.032,00	108.985,00	113.105,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 7.231,00</b>	<b>- 136.000,00</b>	<b>- 573.520,00</b>	<b>- 237.912,00</b>	<b>- 225.274,00</b>	<b>- 188.308,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			360,00	6.668,00	13.315,00	14.495,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 7.231,00</b>	<b>- 136.000,00</b>	<b>- 573.880,00</b>	<b>- 244.580,00</b>	<b>- 238.589,00</b>	<b>- 202.803,00</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2016:	Jahr 2016: 2.578.727,00
Jahr 2017:	Jahr 2017: 2.814.307,00
Jahr 2018:	Jahr 2018: 3.043.896,00
Jahr 2019:	Jahr 2019: 3.237.699,00

# Bilanz in Kontoform 2014

04.02.2016  
12:01:12

Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 152

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	13.838.426,31	13.905.431,47	<b>1. Eigenkapital</b>	3.421.667,67	3.503.301,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	306.467,41	326.447,25	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	4.651.655,95	4.651.655,95
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	- 1.148.354,05	- 899.200,44
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	306.467,41	326.447,25	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 81.634,23	- 249.153,61
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	7.089.108,37	7.390.770,35
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	13.531.958,90	13.578.984,22	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.898.872,99	7.203.718,50
1.2.1. Wald, Forsten	1.629.942,78	1.629.942,78	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.885.275,02	1.969.953,79
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432.940,60	444.740,42	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.394.728,64	4.616.395,38
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.791.639,60	2.875.876,16	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	618.869,33	617.369,33
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.582.427,90	7.936.078,03	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	7.254,85	8.068,37	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	125.391,71	118.439,18
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.809,12	17.442,45	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.152,89	29.607,96	2.7. sonstige Sonderposten	64.843,67	68.612,67
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	73.582,00	73.376,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.042.791,16	637.228,05	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	73.582,00	73.376,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.496.132,26	3.425.791,25
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	2.146.986,56	1.830.944,11

# Bilanz in Kontoform 2014

04.02.2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

12:01:12

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 153

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.146.986,56	1.830.944,11
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	248.158,49	485.913,20	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	4.120,00	4.120,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.514,96	56.410,95
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			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.898,23
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	244.038,49	481.793,20	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.313.630,64	1.534.537,96
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	239.553,36	468.173,35	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	0,10	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.485,13	13.619,85	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.476,93	441,36
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.382,43	2.336,19			

**Bilanz in Kontoform 2014**04.02.2016  
12:01:12Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 154

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2013</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.382,43	2.336,19			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	14.088.967,23	14.393.680,86	Summe Passiv	14.088.967,23	14.393.680,86

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)	2011	-130.077,88 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-164.636,80 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-249.153,61 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-81.634,23 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-180.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-629.280,00 €
7	Zwischensumme		-1.434.782,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-282.480,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-256.889,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-214.303,00 €
11	<b>Summe</b>		<b><u>-2.188.454,52 €</u></b>



## Schuldenübersicht 2016

Seite 157

04.01.2016

12:47:40

13 Tawern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7036920022 G (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 G	12.03.2004 30.06.2030	208.550,00	208.550,00	144.088,72		6.483,01		7.249,99	13.733,00	136.838,73
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4,5850 %											
609332556 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609332556	10.02.2000 30.03.2020	26.536,05	26.536,05	9.309,41		264,78		2.135,22	2.400,00	7.174,19
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.02.2000: 6,1500 %; 2. Laufzeit ab 10.02.2010: 3,1100 %											
650355001 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 355 001	01.04.2013 30.03.2023	223.220,96	223.220,96	171.131,47		2.997,72		19.599,52	22.597,24	151.531,95
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2013: 1,8300 %											
3023456101 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456101	01.03.2001 31.03.2025	124.704,09	124.704,09	66.896,58		3.595,52		5.824,64	9.420,16	61.071,94
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5,5540 %											
3023456102 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456102	10.03.1999 30.03.2027	89.056,82	89.056,82	53.360,86		1.237,99		4.185,57	5.423,56	49.175,29
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4,5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2,3900 %											
3023456103 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456103	09.03.2005 30.09.2032	29.000,00	29.000,00	21.203,28		860,59		915,65	1.776,24	20.287,63
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4,1250 %											
3023456104 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456104	11.01.2011 30.03.2039	485.500,00	485.500,00	432.346,92		16.132,83		11.880,53	28.013,36	420.466,39
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3,7700 %											
3023456105 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456105	10.05.2011 30.09.2038	43.000,00	43.000,00	38.516,30		1.559,21		1.059,51	2.618,72	37.456,79
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4,0900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.229.567,92	1.229.567,92	936.853,54		33.131,65		52.850,63	85.982,28	884.002,91
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht 2016

13 Tawern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023456106 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 456 106	02.04.2013 30.06.2043	475.350,00	475.350,00	448.149,58		14.020,28		10.488,76	24.509,04	437.660,82
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3023456107 G (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456107 G	18.06.2015 30.06.2045	130.000,00	130.000,00	128.597,56		3.606,53		2.864,87	6.471,40	125.732,69
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
3023708542 G (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 G	02.08.2007 30.06.2033	20.000,00	20.000,00	15.841,46		741,44		608,16	1.349,60	15.233,30
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %											
6706041198 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6041198	15.03.2002 30.12.2021	349.979,29	349.979,29	144.770,09		7.383,38		20.999,94	28.383,32	123.770,15
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.03.2002: 5.3900 %											
500918600 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 500918600	24.05.2014 30.06.2044	405.000,00	405.000,00	389.791,98		11.090,33		9.038,19	20.128,52	380.753,79
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 24.05.2014: 2.8700 %											
608275514 C (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 C	27.03.2007 31.12.2033	148.000,00	148.000,00	116.763,07		5.008,24		4.389,76	9.398,00	112.373,31
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.757.897,21	2.757.897,21	2.180.767,28		74.981,85		101.240,31	176.222,16	2.079.526,97
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>2.757.897,21</b>	<b>2.757.897,21</b>	<b>2.180.767,28</b>		<b>74.981,85</b>		<b>101.240,31</b>	<b>176.222,16</b>	<b>2.079.526,97</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.757.897,21	2.757.897,21	2.180.767,28		74.981,85		101.240,31	176.222,16	2.079.526,97
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	Stand Anfang 2016: langfristige Kredite	Stand Anfang 2016: Liquiditätskredite:	<b>Stand Anfang 2016:</b>	geplante Kreditaufnahmen in 2016 und 2017:	Tilgungen in 2016 und 2017:	Stand Ende 2017: langfristige Kredite	Stand Ende 2017: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Stand Ende 2017 (voraussichtlich)</b>
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	2.180.767,28 €		2.180.767,28 €		206.300,00 €	1.974.467,28 €		1.974.467,28 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite aus 2015:				11.000,00 €	600,00 €	10.400,00 €		10.400,00 €
laut Planung 2016:				382.500,00 €	6.400,00 €	376.100,00 €		376.100,00 €
langfristige Kredite:				1.084.000,00 €	360.000,00 €		724.000,00 €	724.000,00 €
Zwischenkredite:								
laut Planung 2017:				272.950,00 €		272.950,00 €		272.950,00 €
langfristige Kredite:				430.000,00 €			430.000,00 €	430.000,00 €
Zwischenkredite:								
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.180.767,28 €</b>		<b>2.180.767,28 €</b>	<b>2.180.450,00 €</b>	<b>573.300,00 €</b>	<b>2.633.917,28 €</b>	<b>1.154.000,00 €</b>	<b>3.787.917,28 €</b>
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Tawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		2.013.847,82 €	2.013.847,82 €	800.460,00 €			2.814.307,82 €	2.814.307,82 €
							*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
<b>Gesamt:</b>	<b>2.180.767,28 €</b>	<b>2.013.847,82 €</b>	<b>4.194.615,10 €</b>	<b>2.980.910,00 €</b>	<b>573.300,00 €</b>	<b>2.633.917,28 €</b>	<b>3.968.307,82 €</b>	<b>6.602.225,10 €</b>

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016 | 2017 Hauptplan 2016

04.02.2016  
12:58:48

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Tawern

Seite: 160

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>														
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	0,000	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				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
		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	1,000	0,000	0,000	0,000	Beendigung Beschäftigungsver Gemeindearbeiter Teilzeit 0,5 Stelle im Laufe des Jahres 2016, Stellennachfolge in Vollzeit vorgesehen
<b>Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								<b>0,400</b>	<b>0,400</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>3,900</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	