

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Tawern**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018 / 2019

Beschluss OGR Tawern am 15.03.2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 / 2019 der Ortsgemeinde Tawern

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersichten und Bewirtschaftungsregelungen	8 - 19
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21 - 22
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	23
Produkthaushaltsbuch	24 - 146
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	25 - 134
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	135 - 146
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	147
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	148
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2016)	149 - 151
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	152
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	153
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	154
Schuldenübersicht	155 - 158
Stellenplan	159

für die Jahre 2018 / 2019 vom

Der **Gemeinderat Tawern** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2018		für das Jahr 2019	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	2.837.000,00	Euro	2.790.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	3.012.000,00	Euro	3.017.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-175.000,00	Euro	-227.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-25.000,00	Euro	-75.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	1.081.500,00	Euro	1.073.050,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	1.144.340,00	Euro	1.011.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-62.840,00	Euro	62.050,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	87.840,00	Euro	12.950,00	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 2018	für das Jahr 2019
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	1.125.340,00 Euro	648.950,00 Euro
zusammen auf _____	1.125.340,00 Euro	648.950,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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 2018	für das Jahr 2019
	auf 856.000,00 Euro	auf 175.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2018	für das Jahr 2019
	auf 496.000,00 Euro	auf 55.000,00 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 2018	für das Jahr 2019
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	460 v.H.	460 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 Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug **2.410.787,83** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt **2.170.807,83** Euro und zum 31.12.2018 = **1.995.807,83** 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 Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr	für das Jahr		
	in	Fällen	in	Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr	für das Jahr		
	in	Fällen	in	Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

7

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).

Tawern,

(Thomas Müller)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019 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,

(Thomas Müller)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2 0 1 8 und 2 0 1 9

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird wie bereits für die Vorjahre wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

2018 Fehlbedarf = 175.000,00 €, 2019 Fehlbedarf = 227.000,00 €. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2018 gegenüber 2017 um 64.980,00 € reduziert. In 2019 erhöht sich der Fehlbetrag gegenüber 2018 um 52.000,00 €. (jeweils nach den Haushaltsansätzen)

Zur Finanzierung der **Investitionen 2018 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.125.340,00 €** (davon 351.000,00 € Zwischenkredite und 774.340,00 € langfristige Kredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2019 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 648.950,00 €** (davon 86.000,00 € Zwischenkredite und 562.950,00 € langfristige Kredite) eingeplant.

2.) Änderung von Vorschriften

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft. Der Verwaltung (Art. 2 der Verordnung) wurde jedoch das Wahlrecht eingeräumt, dass sie die neuen Regelungen in ihrer Gesamtheit ab dem Tag nach der Verkündung (28.12.2016) oder zum 01.01.2018 oder zum 01.01.2019 anwenden darf. Aufgrund des anstehenden Doppelhaushaltes 2018/2019 der Ortsgemeinde Tawern ist es sinnvoll, bereits zum 01.01.2018 die Neuregelungen bei der Aufstellung des Haushaltplanes zu berücksichtigen.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO); (siehe Haushaltssatzung, hier insbesondere § 1)
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18 GemHVO) siehe auch Hinweis unter 4.)
- Anlagen zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO)
- Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit) (§4 Abs. 8 GemHVO)
- Darstellung „Berechnung der sog. freien Finanzspitze“
- Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

3.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2016** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 613.117,84 €** (geplanter Fehlbetrag = 600.700,00 €). Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht erstellt.

4.) Gesamthaushalt 2018/2019

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 2018/2019** 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 **2018** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von **175.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **133.000,00 €**.

In **2019** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **227.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **204.000,00 €**.

5.) Ergebnishaushalt

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

Nachfolgend dargestellt sind die Summen und Veränderungen der einzelnen Produkte zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Saldo Produkte 2019	Verbesserung / Verschlechterung 2017 / 2018	Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019
1110	Verwaltungssteuerung	-45.590 €	-48.020 €	-51.540 €	-2.430 €	-3.520 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-3.700 €	-3.700 €	-3.700 €	0 €	0 €
1120	Personal	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-6.390 €	-930 €	-1.010 €	5.460 €	-80 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	92.300 €	77.300 €	34.300 €	-15.000 €	-43.000 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-191.810 €	-216.330 €	-216.330 €	-24.520 €	0 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-13.450 €	-20.620 €	-20.810 €	-7.170 €	-190 €
3620	Jugendarbeit	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-25.300 €	-30.710 €	-27.940 €	-5.410 €	2.770 €
3655	Förderung anderer Träger	-117.020 €	-152.030 €	-153.230 €	-35.010 €	-1.200 €
3661	Spielplätze	-5.910 €	-3.650 €	-3.700 €	2.260 €	-50 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-69.940 €	-56.350 €	-56.460 €	13.590 €	-110 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-19.300 €	-10.700 €	-15.700 €	8.600 €	-5.000 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-32.720 €	-13.110 €	-13.350 €	19.610 €	-240 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-164.190 €	-163.650 €	-160.640 €	540 €	3.010 €
5412	Straßenbeleuchtung	-39.440 €	-42.090 €	-42.050 €	-2.650 €	40 €
5415	Konzessionsabgaben	65.000 €	56.000 €	56.000 €	-9.000 €	0 €
5470	ÖPNV	-1.140 €	-1.340 €	-1.340 €	-200 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-37.910 €	-38.210 €	-37.590 €	-300 €	620 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-17.410 €	-23.150 €	-23.520 €	-5.740 €	-370 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	680 €	860 €	860 €	180 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-13.410 €	-18.440 €	-16.890 €	-5.030 €	1.550 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Saldo Produkte 2019	Verbesserung / Verschlechterung 2017 / 2018	Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-38.220 €	-64.130 €	-40.120 €	-25.910 €	24.010 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-2.400 €	-2.600 €	-2.600 €	-200 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	10.400 €	10.300 €	10.300 €	-100 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	280.000 €	286.000 €	286.000 €	6.000 €	0 €
6110.401300	Gewerbsteuer	156.000 €	120.000 €	120.000 €	-36.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	772.350 €	901.800 €	901.800 €	129.450 €	0 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.270 €	45.340 €	44.300 €	9.070 €	-1.040 €
6110.403300	Hundesteuer	7.500 €	8.400 €	8.400 €	900 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	78.650 €	89.320 €	89.320 €	10.670 €	0 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	644.270 €	774.630 €	774.630 €	130.360 €	0 €
6110.413200	Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	22.230 €	22.230 €	22.230 €	0 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-30.000 €	-23.000 €	-23.000 €	7.000 €	0 €
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-9.840 €	-11.780 €	-11.900 €	-1.940 €	-120 €
6110.544210	Kreisumlage	-812.400 €	-866.140 €	-874.800 €	-53.740 €	-8.660 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-585.690 €	-652.160 €	-658.682 €	-66.470 €	-6.522 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-115.950 €	-97.840 €	-111.738 €	18.110 €	-13.898 €
Summen Ergebnishaushalt:		-239.980 €	-175.000 €	-227.000 €	64.980 €	-52.000 €

6.) 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 in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Tawern** für 2018 und für 2019 dargestellt.

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

in 2018 = - 25.000,00 €

in 2019 = - 75.000,00 €

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

in 2018 = - 62.840,00 €

in 2019 = 62.050,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen:

in 2018 = 1.125.340,00 €

in 2019 = 648.950,00 €

7.) 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 33.350,00 €, von dem sie selbst 1/3 (= 11.117,00 €) aufbringen muss; die restliche 2/3 Anteil (= 22.233,00 €) 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 %.

8.) Investitionen 2018 und 2019

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie deren Finanzierungssaldo sind auf den **Seiten 15 - 18** des Haushaltsplanes dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2018:	2019:
Kreditbedarf:	1.125.340,00 €	648.950,00 €
Tilgung:	<u>1.170.500,00 €</u>	<u>840.000,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (Investiv):	- 45.160,00 €	- 191.050,00 €

9.) Verpflichtungsermächtigungen 2018 und 2019

Die Gesamtsummen der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen betragen

im Haushaltsjahr 2018

= 856.000,00 €

im Haushaltsjahr 2019

= 175.000,00 €

Die zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderlichen Kreditaufnahmen (einschließlich Zwischenkredite) ergeben sich aus den nachfolgenden Übersichten:

Lfd. Nr.:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	Verpflichtungsermächtigung 2018:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischen-kredit / Kredit:
1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes	150.000 €	0 €	-150.000 €	150.000 €
2	5411	33013	Ausbau der "Weinbergstraße"	478.000 €	360.000 €	-118.000 €	118.000 €
3	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich	40.000 €	0 €	-40.000 €	40.000 €
4	5411	33024	Außengebietsentwässerung Tawern-Fellerich	132.000 €	0 €	-132.000 €	132.000 €
5	5411	33025	Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich	19.000 €	0 €	-19.000 €	19.000 €
6	5411	33028	Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich	18.000 €	0 €	-18.000 €	18.000 €
7	5411	33029	Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich	19.000 €	0 €	-19.000 €	19.000 €
Summen:				856.000 €	360.000 €	-496.000 €	496.000 €

Lfd. Nr.:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	Verpflichtungsermächtigung 2019:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischen-kredit / Kredit:
1	5411	33023	Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern	175.000 €	120.000 €	-55.000 €	55.000 €
Summen:				175.000 €	120.000 €	-55.000 €	55.000 €

10.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 175.000,00	- 227.000,00	- 190.000,00	- 161.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 87.840,00	- 12.950,00	- 342.002,00	44.247,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	1.144.340,00	1.011.000,00	868.002,00	397.003,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	1.125.340,00	648.950,00	748.002,00	397.003,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Position F 38 / F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 133.000,00	+ 204.000,00	+ 188.000,00	+ 198.000,00

11.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 42,5 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 32,0 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 1 8

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
1	1	1142	12017	Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen	1.000 €	0 €	-1.000 €	0 €	Seite 45 /Kredit
2	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 48 /Kredit
3	1	2810	31013	Bau eines WC- und Informationspavillons im Bereich der Tempelanlage Metzenberg (Ausfinanzierung)	12.000 €	0 €	-12.000 €		Seite 58 /Kredit
4	1	2810	31014	Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation"	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 58 /Kredit
5	1	2810	46011	Zuschuss an den CC Rot-Weiss Tawern zum Bau einer Halle zur Lagerung von Materialien	2.340 €	0 €	-2.340 €	0 €	Seite 58 /Kredit
6	1	3652	44012	Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe (Ausfinanzierung)	5.000 €	0 €	-5.000 €		Seite 64-65 /Kredit
7	1	3652	44013	Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten	60.000 €	19.000 €	-41.000 €	0 €	Seite 65 /Kredit
8	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes	150.000 €	0 €	-150.000 €	150.000 €	Seite 80 /Kredit
9	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	Seite 92 /Tilgung Zwischenkredit
10	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	352.500 €	352.500 €	0 €	Seite 93 /Tilgung Zwischenkredit
11	1	5411	33013	Ausbau der "Weinbergstraße" (Planungskosten)	40.000 €	0 €	-40.000 €	478.000 €	Seite 93 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
12	1	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich (2. Teilbereich)	289.000 €	0 €	-216.000 € -73.000 €	40.000 €	Seite 94 /Zwischenkredit Seite 94 /Kredit
13	1	5411	33023	Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern	35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	Seite 95 /Kredit
14	1	5411	33024	Außengebietsentwässerung Tawern-Fellerich	251.000 €	0 €	-251.000 €	132.000 €	Seite 95 /Kredit
15	1	5411	33025	Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich	0 €	0 €	0 €	19.000 €	Seite 96
16	1	5411	33026	Ausbau der Straße "Am Hang" (hier: südlicher Teil) in Tawern-Fellerich	184.000 €	0 €	-135.000 €	0 €	Seite 96 Zwischenkredit
							-49.000 €		
17	1	5411	33028	Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich	0 €	0 €	0 €	18.000 €	Seite 96
18	1	5411	33029	Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich	0 €	0 €	0 €	19.000 €	Seite 97
19	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 97 /Kredit
20	1	5412	34018	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 100 /Kredit
				Summe der Tilgungen von Zwischenkrediten (siehe Maßnahmen lfd.Nr. 9 + 10)			-1.052.500 €	-1.052.500 €	0 €
Summen:					1.144.340 €	19.000 €	-1.125.340 €	856.000 €	
							davon Zwischenkredit	351.000 €	
							davon langfristiger Kredit	774.340 €	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 1 9

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
1	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 48 /Kredit
2	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes	150.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	Seite 80 /Kredit
3	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	Seite 92 /Tilgung Zwischenkredit
4	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	351.000 €	351.000 €	0 €	Seite 93 /Tilgung Zwischenkredit
5	1	5411	33013	Ausbau der "Weinbergstraße" (Planungskosten)	478.000 €	360.000 €	-118.000 €	0 €	Seite 93 /Kredit
6	1	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich (Planung 3. Teilbereich)	40.000 €	0 €	-30.000 € -10.000 €	0 €	Seite 94 /Zwischenkredit Seite 94 /Kredit
7	1	5411	33022	Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich	20.000 €	0 €	-15.000 € -5.000 €	0 €	Seite 94 /Zwischenkredit Seite 94 /Kredit
8	1	5411	33023	Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern	50.000 €	0 €	-50.000 €	175.000 €	Seite 95 /Kredit
9	1	5411	33024	Außengebietsentwässerung Tawern-Fellerich	132.000 €	0 €	-132.000 €	0 €	Seite 95 /Kredit
10	1	5411	33025	Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich	19.000 €	0 €	-14.000 € -5.000 €	0 €	Seite 96 /Zwischenkredit Seite 96 /Kredit
11	1	5411	33028	Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich	18.000 €	0 €	-13.000 € -5.000 €	0 €	Seite 96 /Zwischenkredit Seite 96 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungsermächtigung	Bemerkungen
12	1	5411	33029	Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich	19.000 €	0 €	-14.000 €	0 €	Seite 97 /Zwischenkredit
							-5.000 €		Seite 97 /Kredit
13	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 97 /Kredit
14	1	5470	34015	Buswartehalle in der "Römerstraße"	15.000 €	2.050 €	-12.950 €	0 €	Seite 105 /Kredit
15	1	5750	12019	Ausweisung eines Premium-Wanderweges	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 134 /Kredit
				Summe der Tilgungen von Zwischenkrediten (siehe Maßnahmen lfd.Nr. 3 + 4)			-701.000 €	-701.000 €	0 €
Summen:					1.011.000 €	362.050 €	-648.950 €	175.000 €	
							davon Zwischenkredit	86.000 €	
							davon langfristiger Kredit	562.950 €	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die verbleibenden Erträge aus der Jagdpacht (Buchungsstelle 5555.436500 abzüglich Verwaltungskostenanteil und ggfls. auszahlende Jagdpachtanteile; siehe Buchungsstelle 5559.481100) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 52338) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

Ergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.207.239,04	1.341.170,00	1.461.160,00	1.460.120,00	1.518.670,00	1.572.806,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	999.962,85	997.840,00	1.120.720,00	1.120.610,00	1.119.836,00	1.042.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.689,97	28.530,00	28.260,00	28.110,00	28.224,00	28.401,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.811,26	79.760,00	76.100,00	76.100,00	76.718,00	76.243,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463,65	4.740,00	5.950,00	5.990,00	6.050,00	6.110,00
E7	Sonstige laufende Erträge	57.632,40	168.000,00	143.700,00	98.000,00	98.560,00	57.126,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363.799,17	2.620.040,00	2.835.890,00	2.788.930,00	2.848.058,00	2.783.546,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.894,99	158.600,00	162.010,00	165.500,00	168.810,00	172.185,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.373,56	235.550,00	249.880,00	227.980,00	228.235,00	220.270,00
E11	Abschreibungen	497.441,11	486.970,00	471.860,00	470.130,00	468.120,00	356.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.726.099,54	1.749.210,00	1.923.940,00	1.940.442,00	1.959.845,00	1.979.443,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.876,61	113.740,00	105.360,00	100.140,00	92.289,00	91.695,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.890.685,81	2.744.070,00	2.913.050,00	2.904.192,00	2.917.299,00	2.820.553,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526.886,64	- 124.030,00	- 77.160,00	- 115.262,00	- 69.241,00	- 37.007,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	442,00	990,00	1.110,00	1.070,00	942,00	1.454,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.673,20	116.940,00	98.950,00	112.808,00	121.701,00	125.447,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 86.231,20	- 115.950,00	- 97.840,00	- 111.738,00	- 120.759,00	- 123.993,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 613.117,84	- 239.980,00	- 175.000,00	- 227.000,00	- 190.000,00	- 161.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 613.117,84	- 239.980,00	- 175.000,00	- 227.000,00	- 190.000,00	- 161.000,00

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.177.432,77	1.341.170,00	1.461.160,00	1.460.120,00	1.518.670,00	1.572.806,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	679.371,00	666.500,00	805.360,00	805.360,00	804.606,00	812.430,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.058,00	21.600,00	20.400,00	20.400,00	20.604,00	20.811,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.101,73	78.460,00	74.800,00	74.800,00	75.518,00	76.243,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459,45	4.740,00	5.950,00	5.990,00	6.050,00	6.110,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.467,90	165.000,00	141.000,00	98.000,00	98.560,00	57.126,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.998.890,85	2.277.470,00	2.508.670,00	2.464.670,00	2.524.008,00	2.545.526,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.691,35	153.350,00	156.510,00	159.850,00	163.047,00	166.307,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.216,19	235.550,00	249.880,00	227.980,00	228.235,00	220.270,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.744.670,11	1.749.210,00	1.923.940,00	1.940.442,00	1.959.845,00	1.979.443,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	134.026,29	113.740,00	105.360,00	100.140,00	92.289,00	91.695,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367.603,94	2.251.850,00	2.435.690,00	2.428.412,00	2.443.416,00	2.457.715,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 368.713,09	25.620,00	72.980,00	36.258,00	80.592,00	87.811,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	623,00	960,00	1.330,00	1.330,00	992,00	1.474,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86.673,20	116.960,00	99.310,00	112.588,00	121.584,00	125.285,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 86.050,20	- 116.000,00	- 97.980,00	- 111.258,00	- 120.592,00	- 123.811,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.763,29	- 90.380,00	- 25.000,00	- 75.000,00	- 40.000,00	- 36.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.763,29	- 90.380,00	- 25.000,00	- 75.000,00	- 40.000,00	- 36.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.060,00	266.050,00	19.000,00	2.050,00	120.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.775,53	51.000,00	362.500,00	721.000,00	96.000,00	477.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.570,28	1.300.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.405,81	1.617.050,00	1.081.500,00	1.073.050,00	566.000,00	477.250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.340,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	685.112,49	1.987.000,00	1.092.000,00	1.011.000,00	868.002,00	397.003,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.112,49	1.987.000,00	1.144.340,00	1.011.000,00	868.002,00	397.003,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.706,68	- 369.950,00	- 62.840,00	62.050,00	- 302.002,00	80.247,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 964.469,97	- 460.330,00	- 87.840,00	- 12.950,00	- 342.002,00	44.247,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.107.000,00	1.720.950,00	1.125.340,00	648.950,00	748.002,00	397.003,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	101.240,31	1.453.700,00	1.170.500,00	840.000,00	594.000,00	639.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.005.759,69	267.250,00	- 45.160,00	- 191.050,00	154.002,00	- 242.247,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.700,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 44.989,72	193.080,00	133.000,00	204.000,00	188.000,00	198.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	964.469,97	460.330,00	87.840,00	12.950,00	342.002,00	- 44.247,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.700,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	960.769,97	460.330,00	87.840,00	12.950,00	342.002,00	- 44.247,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 556.003,60	- 1.544.080,00	- 1.195.500,00	- 915.000,00	- 634.000,00	- 675.250,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Tawern

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 25

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	33	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	81
1113 Öffentlichkeitsarbeit	37	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	84
1114 Gremien	39	5116 Bodenordnung	87
1120 Personal	41	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	89
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	43	5412 Straßenbeleuchtung	98
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	46	5415 Konzessionsabgaben	101
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	49	5470 ÖPNV	103
2110 Grundschulen	53	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106
2810 Heimat- u. Kulturpflege	55	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	109
3620 Jugendarbeit	60	5530 Friedhöfe und Bestattungen	111
3652 Kindergarten	62	5551 Kommunale Forstwirtschaft	115
3655 Förderung anderer Träger	66	5555 Jagdgenossenschaften	119
3661 Spielplätze	69	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	122
3662 Jugendräume und Jugendheime	72	5731 Schutz- und Grillhütten	125
4210 Förderung von Sportvereinen	75	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	127
4241 Kommunale Sportstätten	77	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	132

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 135

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



Produkthaushaltsbuch 2018/2019
Ortsgemeinde Tawern
Hauptplan 2018



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 (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	332.808	331.340	323.860	323.750	315.230	230.430
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	216		8.500	8.500		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	332.592	331.340	315.360	315.250	315.230	230.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.690	28.530	28.260	28.110	28.224	28.401
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	756	700	800	800	808	816
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.830	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.607	6.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.520	2.000	1.700	1.700	1.717	1.734
	436500 Jagdpacht	7.900	7.900	7.900	7.900	7.979	8.059
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	7.077	6.930	7.860	7.710	7.620	7.590
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.811	79.760	76.100	76.100	76.718	76.243
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.550	65.860	61.900	61.900	62.519	63.144
	441200 Mieten und Pachten	13.496	13.300	13.300	13.300	13.290	12.181
	441910 Einnahmen Kirmes Tawern	600	600	600	600	606	612
	441911 Einnahmen Kirmes Tawern-Fellerich	1.166		300	300	303	306
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464	4.740	5.950	5.990	6.050	6.110
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.259	2.140	2.750	2.790	2.818	2.846
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800	1.200	1.800	1.800	1.818	1.836
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	405	400	400	400	404	408
	442900 von Sonstigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E7	Sonstige laufende Erträge	57.632	168.000	143.700	98.000	98.560	57.126
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.046	100.000	85.000	42.000	42.000	
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.604					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	200					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen						

Teilergebnishaushalt (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	462500 Konzessionsabgaben	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126
	462900 Sonstige	1.400					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	269	3.000	2.700			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489.405	612.370	577.870	531.950	524.782	398.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.895	158.600	162.010	165.500	168.810	172.185
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	23.109	23.550	24.300	24.750	25.245	25.750
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.723	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.139	89.700	91.300	93.500	95.370	97.277
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.996	6.900	6.950	7.070	7.211	7.355
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.052	19.800	20.050	20.400	20.808	21.224
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.294	3.200	3.520	3.630	3.703	3.777
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.514	5.250	5.500	5.650	5.763	5.878
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.068	7.200	7.390	7.500	7.650	7.803
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.374	235.550	249.880	227.980	228.235	220.270
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	24.921	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.327	24.800	41.700	21.700	20.402	20.605
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	209.185	1.500	4.000	4.000	4.040	4.080
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	808	18.500	1.500	1.500	1.515	1.530
	523200 Bewirtschaftungskosten	57.281	54.400	54.000	54.000	54.540	44.844
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.145	31.100	38.500	36.800	37.168	37.540
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	368		1.000	1.000	500	500
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.059	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.712	3.800	4.300	4.100	4.141	4.182
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	487	2.100	2.630	2.630	2.656	2.683
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	50.342	50.400	53.000	53.000	53.530	54.065
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.217	9.500	9.700	9.700	9.797	9.895
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	593	600	600	600	606	612
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	110					

Teilergebnishaushalt (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	529300 Aufwendungen für Martinszug	300	550	550	550	556	562
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	630	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
	529500 Fremdenverkehrswerbung		900	900	900	909	918
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	1.889	1.700	1.800	1.800	1.818	1.836
E11	Abschreibungen	497.441	486.970	471.860	470.130	468.120	356.960
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.961	18.550	18.790	18.690	18.640	18.490
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.777	26.780	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	44.803	44.360	44.810	44.810	44.810	34.430
	534800 mit Friedhöfen	7.298	6.520	4.890	4.740	4.740	4.450
	534900 mit sonstigen Gebäuden	30.251	24.450	22.610	22.610	22.610	22.610
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.739	4.740	4.740	3.260	3.210	3.160
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	344.444	344.390	326.770	326.770	326.700	226.550
	537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	820
	537300 Denkmalzonen	929	930	930	930	930	930
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.100	1.980	5.930	5.930	5.930	5.930
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.873	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.027	4.140	5.480	5.480	3.640	3.500
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.796	311.280	370.860	372.060	375.780	379.538
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.530	105.000	138.800	140.000	141.400	142.814
	541431 Grundschulumlage	191.751	191.760	216.330	216.330	218.493	220.678
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	541900 an Sonstige	12.015	12.020	13.230	13.230	13.362	13.496
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.877	113.740	105.360	100.140	92.289	91.695
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700	700	707	714
	562500 Rechts- und Notarkosten			2.000			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.822	20.000	10.000	15.000	10.000	10.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			7.300			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.507	500	1.500	200	1.600	250

Teilergebnishaushalt (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	562910 Bodenordnungsverfahren	248					
	562920 Kosten der Grabanfertigung	482	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562930 Unternehmereinsatz Forst	31.974	39.450	37.730	37.730	38.107	38.488
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	5.585	11.900	8.720	8.720	8.807	8.895
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	12.631	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	563000 Geschäftsaufwendungen	933	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.739	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
	563910 Dienstzimmerentschädigung	736	750	1.140	1.140	1.151	1.163
	564100 Versicherungsbeiträge	11.508	12.610	13.210	13.590	13.725	13.861
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.288	4.220	4.450	4.450	4.495	4.540
	564300 Sonstige Beiträge	130	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	44					
	568100 Grundsteuer	252	250	250	250	253	256
	569200 Verfügungsmittel	498	500	500	500	505	510
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	60	60	60	60	61	62
	569300 Repräsentationen	794	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	569900 Sonstige	8.647					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.382	1.306.140	1.359.970	1.335.810	1.333.234	1.220.648
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 978.977	- 693.770	- 782.100	- 803.860	- 808.452	- 822.338
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 978.977	- 693.770	- 782.100	- 803.860	- 808.452	- 822.338
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 978.977	- 693.770	- 782.100	- 803.860	- 808.452	- 822.338

Teilfinanzhaushalt (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 772.427	- 544.120	- 631.960	- 652.340	- 658.619	- 697.520
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.060	266.050	19.000	2.050	120.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	42.000					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.560	156.050		2.050	120.000	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		110.000	19.000			
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.500					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.776	51.000	362.500	721.000	96.000	477.250
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	29.807	42.000	352.500	711.000	86.000	467.250
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.969	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.570	1.300.000	700.000	350.000	350.000	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.395	1.300.000	700.000	350.000	350.000	
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	2.175					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.406	1.617.050	1.081.500	1.073.050	566.000	477.250
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.340			
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			2.340			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			50.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	685.112	1.987.000	1.092.000	1.011.000	868.002	397.003
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.472	5.000	68.000	5.000		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		55.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	32.656					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.984	1.927.000	1.023.000	1.006.000	868.002	397.003
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.112	1.987.000	1.144.340	1.011.000	868.002	397.003
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.707	- 369.950	- 62.840	62.050	- 302.002	80.247
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.282.133	- 914.070	- 694.800	- 590.290	- 960.621	- 617.273
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.700					
	699210 Kauttionen	3.700					

Teilfinanzhaushalt (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
92.	Saldo	3.700					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

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

Grundzahlen:

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	900	870	870	879	888
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	887	900	870	870	879	888
	<i>** 17,1 % des Anteils der "Allg. Haftpflichtversicherung" (im Haushaltsansatz 1110.564100 enthalten) wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet. (Forderung Rechnungshof)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	269	3.000	2.700			
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	269	3.000	2.700			
	<i>** Auflösung Rückstellung Ehrensold</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156	3.900	3.570	870	879	888
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.985	39.200	40.710	41.530	42.361	43.208
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	<i>23.109</i>	<i>23.550</i>	<i>24.300</i>	<i>24.750</i>	<i>25.245</i>	<i>25.750</i>
	<i>** Erhöhung von 2% eingerechnet</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>2.294</i>	<i>3.200</i>	<i>3.520</i>	<i>3.630</i>	<i>3.703</i>	<i>3.777</i>
	<i>** siehe Erläuterung zu 1110.501000</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>9.514</i>	<i>5.250</i>	<i>5.500</i>	<i>5.650</i>	<i>5.763</i>	<i>5.878</i>
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.068</i>	<i>7.200</i>	<i>7.390</i>	<i>7.500</i>	<i>7.650</i>	<i>7.803</i>
	<i>** Auszahlung Ehrensold; siehe Erläuterung zu 1110.501000</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	303	306
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>303</i>	<i>306</i>
	<i>** Beschaffungen für den Besprechungsraum und das Archiv</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.957	9.990	10.580	10.580	10.686	10.794
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>933</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.616</i>	<i>1.632</i>

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563910 Dienstzimmerentschädigung <i>** Anpassung der Dienstzimmerentschädigung zum 01.01.2018</i>	736	750	1.140	1.140	1.151	1.163
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Beiträge an die Unfallkasse und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung), voraussichtliche Erhöhung des Beitrages zur Haftpflichtversicherung</i>	6.670	7.000	7.200	7.200	7.272	7.345
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband RLP und an den Gemeinde- und Städtebund RLP</i>	60	80	80	80	81	82
569200 Verfügungsmittel	498	500	500	500	505	510
569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	60	60	60	60	61	62
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.942	49.490	51.590	52.410	53.350	54.308
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.787	- 45.590	- 48.020	- 51.540	- 52.471	- 53.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.787	- 45.590	- 48.020	- 51.540	- 52.471	- 53.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.787	- 45.590	- 48.020	- 51.540	- 52.471	- 53.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.393	- 43.340	- 45.220	- 45.890	- 46.708	- 47.542
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.393	- 43.340	- 45.220	- 45.890	- 46.708	- 47.542
92. Saldo						

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	44.942,45	49.490,00	51.590,00	52.410,00	53.350,00	54.308,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	18,20	18,80	18,89	19,02	19,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425					

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	425					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.533	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Bürgerbriefe, Veranstaltungskalender, Kulturfahrplan, Internetpräsenz und andere Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde	1.739	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.	794	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.958	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.958	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.958	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.958</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.603</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.603</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>
92. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitglieder der Gremien

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.723	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.723</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.060</i>	<i>3.121</i>
<i>** Sitzungsgelder</i>						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		700 700	700 700	700 700	707 707	714 714
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.723	3.700	3.700	3.700	3.767	3.835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.723	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.723	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.723	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.033	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.033	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
92. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

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

Verbale Beschreibung

Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien

Auftragsgrundlage

Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	130	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 130	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 742	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
92.	Saldo						

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.031	9.040	9.040	9.040	9.130	9.221

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
** <i>Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.853	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
E11 Abschreibungen	31	40	40	40	40	40
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	31	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815	880	880	920	929	938
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	815	880	880	920	929	938
** <i>Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.699	7.920	7.920	7.960	8.039	8.119
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.332	1.120	1.120	1.080	1.091	1.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.332	1.120	1.120	1.080	1.091	1.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.194	- 7.510	- 2.050	- 2.090	- 2.111	- 2.132
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.138</u>	<u>- 6.390</u>	<u>- 930</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.030</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.138</u>	<u>- 6.390</u>	<u>- 930</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.030</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 1.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	3.138	- 6.390	- 1.930	- 1.010	- 1.020	- 1.030

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
92. Saldo						

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12017 Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen Zum Erwerb einer bebauten Grundstücksfläche in Tawern-Fellerich werden unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste in 2018 = 1.000 € veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000			
Summe Auszahlungsarten			1.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.000			

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496	4.300	4.300	4.300	4.200	3.000

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke</i> <i>einschl. der Fläche an der Halle der</i> <i>Ortsgemeinde in der Bachstraße und einer</i> <i>verpachteten landwirtschaftlichen Fläche (nur</i> <i>Ertrag im Ergebnishaushalt; Einzahlung bereits</i> <i>in 2014 in einer Summe)</i>	4.496	4.300	4.300	4.300	4.200	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.046	100.000	85.000	42.000	42.000	
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und</i> <i>Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus der</i> <i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Voraussichtliche Erträge aus der</i> <i>Veräußerung von Grundstücken Baugebiet</i> <i>"Wenigwies", T-Fellerich</i>	2.046	100.000	85.000	42.000	42.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.541	104.300	89.300	46.300	46.200	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321	12.000	12.000	12.000	12.120	2.000
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten unbebauter</i> <i>Grundstücke einschl. Neubaugebiet</i> <i>"Wenigwies", T-Fellerich</i>	1.321	12.000	12.000	12.000	12.120	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321	12.000	12.000	12.000	12.120	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.220	92.300	77.300	34.300	34.080	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.220	92.300	77.300	34.300	34.080	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.220	92.300	77.300	34.300	34.080	1.000

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.829</u>	<u>91.000</u>	<u>76.000</u>	<u>33.000</u>	<u>32.880</u>	<u>1.000</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.146					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.283	5.000	5.000	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283	5.000	5.000	5.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.138</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.691	86.000	71.000	28.000	32.880	1.000
92. Saldo						

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12015	Erwerb und Veräußerung von unbebautem Grundvermögen					
	Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden in 2018 und 2019 jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	2.283	5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungsarten	2.283	5.000	5.000	5.000		
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	1.146					
Summe Einzahlungsarten	1.146					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.138	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

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

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

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>			160 160	160 160	160 160	160 160
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	920	1.170	1.190	1.202	1.214

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Die entstehenden Personal- und Sachkostenanteile der Gemeindearbeiter für Arbeiten zur Unterhaltung der "Gewässer III. Ordnung" werden durch die Verbandsgemeinde Konz erstattet.</i>	197	920	1.170	1.190	1.202	1.214
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197	920	1.330	1.350	1.362	1.374
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.024	102.150	103.800	106.470	108.599	110.771
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Tarifliche Erhöhung zurzeit nicht bekannt, mit 2% pro Jahr eingeplant</i>	60.217	79.000	80.500	82.700	84.354	86.041
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** siehe Erläuterung zu 1147.502210</i>	4.656	6.500	6.550	6.670	6.803	6.939
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** siehe Erläuterung zu 1147.502210</i>	12.151	16.650	16.750	17.100	17.442	17.791
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373	12.500	12.500	12.500	12.625	12.751
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Gebäudeunterhaltung für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße</i>	1.293	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Bewirtschaftungskosten für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße</i>	767	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.059	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffung von geringwertigen Arbeitsgeräten, Werkzeugen u. ä. für die Gemeindearbeiter (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall)</i>	2.254	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	5.168	2.590	7.720	7.720	7.710	7.640
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.367		1.370	1.370	1.370	1.370
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.100	1.980	5.930	5.930	5.930	5.930
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	701	610	420	420	410	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	783	1.100	1.200	1.200	1.212	1.224

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der</i> <i>Ortsgemeinde und für das Gebäude (Halle in</i> <i>der "Bachstraße")</i>	783	1.100	1.200	1.200	1.212	1.224
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.348	118.340	125.220	127.890	130.146	132.386
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.151	- 117.420	- 123.890	- 126.540	- 128.784	- 131.012
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.151	- 117.420	- 123.890	- 126.540	- 128.784	- 131.012
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.151	117.420	123.890	126.540	128.784	131.012
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0				- 0	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	4.532	2.590	7.560	7.560	7.550	7.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.400	55.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	55.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.400	- 55.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	132	- 52.410	7.560	7.560	7.550	7.480
92. Saldo						

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 im Ergebnishaushalt veranschlagt
 (vergleiche Buchungsstelle 1147.523800).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	4.400					
Summe Auszahlungsarten	4.400					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.400					

35015 **Anschaffung eines Traktors (Frontlader) für Zwecke der Ortsgemeinde**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen		55.000				
Summe Auszahlungsarten		55.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 55.000				

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2110	Grundschulen

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

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175	320	710	730	737	744

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>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.</i>	1.175	320	710	730	737	744
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.175	320	710	730	737	744
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.751	191.760	216.330	216.330	218.493	220.678
<i>541431 Grundschulumlage</i>	<i>191.751</i>	<i>191.760</i>	<i>216.330</i>	<i>216.330</i>	<i>218.493</i>	<i>220.678</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.751	191.760	216.330	216.330	218.493	220.678
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.576	- 191.440	- 215.620	- 215.600	- 217.756	- 219.934
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.576	- 191.440	- 215.620	- 215.600	- 217.756	- 219.934
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.175	- 370	- 710	- 730	- 737	- 744
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 191.751	- 191.810	- 216.330	- 216.330	- 218.493	- 220.678

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.751	- 191.810	- 216.330	- 216.330	- 218.493	- 220.678
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 191.751	- 191.810	- 216.330	- 216.330	- 218.493	- 220.678
92. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

- 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.559	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.559	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766	600	900	900	909	918
441910 Einnahmen Kirmes Tawern	600	600	600	600	606	612
441911 Einnahmen Kirmes Tawern-Fellerich	1.166		300	300	303	306
E7 Sonstige laufende Erträge	700					
462900 Sonstige	700					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.025	4.160	4.460	4.460	4.469	4.478
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164	8.350	8.050	8.050	8.131	8.212
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.353					
523200 Bewirtschaftungskosten	2.993	2.900	2.500	2.500	2.525	2.550
** Stromkosten und Wassergebühren der Römischen Tempelanlage auf dem Metzzenberg und für die Grillhütte sowie Wartungskosten der Druckerhöhungsanlage (Wasserversorgung Tempelanlage)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
** 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	300	550	550	550	556	562
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	630	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	1.889	1.700	1.800	1.800	1.818	1.836
** Allgemeine Kostensteigerungen						
E11 Abschreibungen	5.910	5.930	5.930	5.930	5.910	5.840
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	350	280

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.424	2.448
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.424</i>	<i>2.448</i>
<i>** 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 Altenheime pp)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.475	16.680	16.380	16.380	16.465	16.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.449	- 12.520	- 11.920	- 11.920	- 11.996	- 12.022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.449	- 12.520	- 11.920	- 11.920	- 11.996	- 12.022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.467	- 930	- 8.700	- 8.890	- 8.979	- 9.069
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 21.917</u>	<u>- 13.450</u>	<u>- 20.620</u>	<u>- 20.810</u>	<u>- 20.975</u>	<u>- 21.091</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.566</u>	<u>- 11.080</u>	<u>- 18.250</u>	<u>- 18.440</u>	<u>- 18.625</u>	<u>- 18.811</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.340			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.607	82.000	22.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607	82.000	24.340			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.607</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 24.340</u>			

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.173	- 30.080	- 42.590	- 18.440	- 18.625	- 18.811
92. Saldo						

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
31013	Bau eines WC- und Informationspavillons im Bereich der Tempelanlage Metzenberg Aufgrund von entstandenen Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung und Finanzierung ist bei dieser Maßnahme zur Ausfinanzierung eine Veranschlagung in Höhe von 12.000 € erforderlich.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.607	82.000	12.000			
Summe Auszahlungsarten	1.607	82.000	12.000			
Investitionszuwendungen vom Land		53.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000				
Summe Einzahlungsarten		63.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.607	- 19.000	- 12.000			
31014	Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation" Zur Umsetzung von verschiedenen Investitionen, die sich aus der "Dorfmoderation" ergeben, wurden in Vorjahren insgesamt 10.000 € finanziert, die als Haushaltsrest zur Verfügung stehen. Im Haushaltsplan 2018 werden weitere 10.000 € veranschlagt, sodass dann insgesamt 20.000 € finanziert sind. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Außerdem sind im Ergebnishaushalt Haushaltsmittel veranschlagt zur Umsetzung von Ideen aus der Moderation mittels Eigenleistungen (im Haushaltsansatz der Buchungsstelle 5113.523100 enthalten).					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			
46011	Zuschuss an den CC Rot-Weiss Tawern zum Bau einer Halle zur Lagerung von Materialien Die Ortsgemeinde Tawern gewährt dem CC Rot-Weiss Tawern laut Beschluss des Ortsgemeinderates Tawern vom 02.11.2017 einen Zuschuss in Höhe von rd. 2.340,00 € zum Bau einer Lagerhalle zur Unterbringung von Materialien und Geräten (10% der förderfähigen Kosten).					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine			2.340			
Summe Auszahlungsarten			2.340			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.340			

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	27.941,62	17.610,00	25.080,00	25.270,00	25.444,00	25.569,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	6.025,10	4.160,00	4.460,00	4.460,00	4.469,00	4.478,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	4,95	7,51	7,50	7,48	7,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / Vereine

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	101	102
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss an den Jugendring Tawern</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>102</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	101	102
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
92. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergarten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder / Eltern

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

004	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.725 14.725	14.730 14.730	14.930 14.930	14.930 14.930	14.930 14.930	14.920 14.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.725	14.730	14.930	14.930	14.930	14.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwendungen für das Kindergartengebäude; Allgemeine Unterhaltung (erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen auf jährlich 4.000 €) und in 2018 Erneuerung Eingangstür Römerstraße (3.000 €)</i>	5.206 5.206	3.000 3.000	7.000 7.000	4.000 4.000	4.040 4.040	4.080 4.080
E11	Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.463 26.777 1.873	30.480 26.780 1.880	30.810 26.780 1.880	30.810 26.780 1.880	29.000 26.780 1.880	29.000 26.780 1.880
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Anpassung Versicherungssumme nach Erweiterung der Kindertagesstätte, außerdem eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	1.477 1.477	1.600 1.600	1.800 1.800	1.900 1.900	1.919 1.919	1.938 1.938
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.146	35.080	39.610	36.710	34.959	35.018
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.421	- 20.350	- 24.680	- 21.780	- 20.029	- 20.098
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.421	- 20.350	- 24.680	- 21.780	- 20.029	- 20.098
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.105	- 4.950	- 6.030	- 6.160	- 6.222	- 6.284
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.526	- 25.300	- 30.710	- 27.940	- 26.251	- 26.382

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.799</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 14.830</u>	<u>- 12.060</u>	<u>- 12.181</u>	<u>- 12.302</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.296	201.000	19.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.296	201.000	19.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		220.000	65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000	65.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.296</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 46.000</u>			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	46.497	- 28.550	- 60.830	- 12.060	- 12.181	- 12.302
92. Saldo						

Maßnahmen 3652 Kindergarten:						
44011 Erweiterung des Kindergartens						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen vom Land	54.296					
Summe Einzahlungsarten	54.296					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	54.296					
44012 Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe						
Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2018 = 5.000 € veranschlagt (= 1,9 % der geplanten Kosten von 260.000 €).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		220.000	5.000			
Summe Auszahlungsarten		220.000	5.000			
Investitionszuwendungen vom Land		101.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000				

Maßnahmen 3652 Kindergarten:

44012 Erweiterung des Kindergartens um eine 7. Gruppe
 Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2018 = 5.000 € veranschlagt (= 1,9 % der geplanten Kosten von 260.000 €).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Einzahlungsarten		201.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 19.000	- 5.000			

44013 Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten
 Aufgrund einer durchgeführten Überprüfung zur Gefahrenabwehr durch die Kreisverwaltung wurden Brandschutzmaßnahmen gefordert. Diese sollen durch bauliche Maßnahmen und dem Einbau einer umfangreichen Brandmeldeanlage erfüllt werden. Es wird mit Kosten in Höhe von voraussichtlich rd. 60.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung wurde eine Zuweisung des Kreises vorgesehen. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern beträgt voraussichtlich = 41.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			60.000			
Summe Auszahlungsarten			60.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			19.000			
Summe Einzahlungsarten			19.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 41.000			

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	39.251,00	40.030,00	45.640,00	42.870,00	41.181,00	41.302,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	14.724,69	14.730,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.920,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	9,30	11,19	10,07	9,36	9,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz

Zielgruppe

Freie Träger / Landkreis

Ziel

Sachziele:
 Finanzielle Förderung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655

Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.545	117.020	152.030	153.230	154.762	156.310
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>97.530</i>	<i>105.000</i>	<i>138.800</i>	<i>140.000</i>	<i>141.400</i>	<i>142.814</i>
	<i>** 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; Die Ansätze werden entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf angehoben.</i>						
	<i>541900 an Sonstige</i>	<i>12.015</i>	<i>12.020</i>	<i>13.230</i>	<i>13.230</i>	<i>13.362</i>	<i>13.496</i>
	<i>** Sachkostenzuschuss Kindergarten entsprechend dem vorgelegten Wirtschaftsplan</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.545	- 117.020	- 152.030	- 153.230	- 154.762	- 156.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.545	- 117.020	- 152.030	- 153.230	- 154.762	- 156.310
92. Saldo						

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand [EUR]	109.544,76	117.020,00	152.030,00	153.230,00	154.762,00	156.310,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	43,04	55,40	55,24	55,17	55,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Spielplätze

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Qualitätsziele

Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.122 2.122	1.060 1.060			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122	1.060			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Höherer allgemeiner Unterhaltungsaufwand (= 900 €), jährlicher Austausch Hackschnitzel (nach DIN-Vorgaben) und jährliche Hauptinspektion der zwei Spielplätze durch eine Fachfirma (150 € je Spielplatz)</i>	397 397	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.212 1.212
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.008 7.678 330	3.630 3.430 200			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.405	4.630	1.200	1.200	1.212
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.283	- 3.570	- 1.200	- 1.200	- 1.212
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.283	- 3.570	- 1.200	- 1.200	- 1.212
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.485	- 2.340	- 2.450	- 2.500	- 2.525
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.767	- 5.910	- 3.650	- 3.700	- 3.737

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.882	- 3.340	- 3.650	- 3.700	- 3.737
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.882	- 3.340	- 3.650	- 3.700	- 3.737	- 3.774
92. Saldo						

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	9.889,87	6.970,00	3.650,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	2.122,47	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	2,17	1,33	1,33	1,33	1,33

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Holderer Berthold (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-117

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	2.173	2.000 500	2.000 500	2.000 500	2.020 505	2.040 510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.173	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.173	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.173	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.173	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.173	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040
92.	Saldo						

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	2.173,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Förderung

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						
92. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.480 18.480	18.490 18.490	18.490 18.490	18.490 18.490	18.490 18.490	14.110 14.110
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Kostenerstattung für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch nicht ortsansässige Vereine und Kostenbeteiligung des Sportvereins Tawern an den Stromkosten für die Nutzung der Sauna</i>	105 105	100 100	100 100	100 100	101 101	102 102
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.585	18.590	18.590	18.590	18.591	14.212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen (allgemein = 1.500 €); mit dem Auftrag zur Erneuerung des Rasenbelages ist auch eine jährliche Intensivreinigung beauftragt worden (rd. 2.350 €)</i> <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung des Umkleidegebäudes; allgemeine Bauunterhaltung</i> <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	246.283 209.185 808 36.291	40.000 1.500 18.500 20.000	25.500 4.000 1.500 20.000	25.500 4.000 1.500 20.000	25.755 4.040 1.515 20.200	26.012 4.080 1.530 20.402
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i>	44.803 44.803	44.360 44.360	44.810 44.810	44.810 44.810	44.810 44.810	34.430 34.430
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i>	348 348	380 380	380 380	400 400	404 404	408 408
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.434	84.740	70.690	70.710	70.969	60.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.849	- 66.150	- 52.100	- 52.120	- 52.378	- 46.638
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.849	- 66.150	- 52.100	- 52.120	- 52.378	- 46.638
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.449	- 3.790	- 4.250	- 4.340	- 4.383	- 4.427
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 276.298</u>	<u>- 69.940</u>	<u>- 56.350</u>	<u>- 56.460</u>	<u>- 56.761</u>	<u>- 51.065</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 220.719</u>	<u>- 44.070</u>	<u>- 30.030</u>	<u>- 30.140</u>	<u>- 30.441</u>	<u>- 30.745</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.944		150.000	150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944		150.000	150.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.944</u>		<u>- 150.000</u>	<u>- 150.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 225.663</i>	<i>- 44.070</i>	<i>- 180.030</i>	<i>- 180.140</i>	<i>- 30.441</i>	<i>- 30.745</i>
92. Saldo						

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45011 Heizungsanlage für das Sportplatzumkleidegebäude						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.944					
Summe Auszahlungsarten	4.944					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.944					

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

45012 Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes
Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes des Sportplatzumkleidegebäudes ist eine Generalsanierung oder ein Neubau erforderlich. Für diesen Zweck werden in 2018 ein Haushaltsansatz und eine Verpflichtungsermächtigung und in 2019 ein Haushaltsansatz in Höhe von jeweils 150.000 € veranschlagt. Ob zur Mitfinanzierung der Maßnahme Zuweisungen gewährt werden können, ist noch zu klären.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			150.000	150.000		
Summe Auszahlungsarten			150.000	150.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 150.000	- 150.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019		Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	150.000				150.000	

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	294.882,98	88.530,00	74.940,00	75.050,00	75.352,00	65.277,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	18.585,13	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.591,00	14.212,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	25,72	20,54	20,35	20,24	18,01

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterung zu 5110.562940			8.500 8.500	8.500 8.500		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756	700	800	800	808	816

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	756	700	800	800	808	816
<i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756	700	9.300	9.300	808	816
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.453	20.000	20.000	25.000	15.000	15.000
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>						
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	56.822	20.000	10.000	15.000	10.000	10.000
<i>** Planungskosten für die Bebauungspläne "Am Hang", "Moselstraße", "Micheltal" und Lückenschluss Überplanung von bisher nicht überplanten Gebieten</i>						
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung</i>	12.631		10.000	10.000	5.000	5.000
<i>** Kosten = 20.000 € (für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept =12.000 € und Private Bauberatung =8.000 €) vorgesehene Landeszuweisungen = 17.000 € (für Dorferneuerungskonzept =10.000 € und für Private Bauberatung =7.000 €), Kostenanteil der Ortsgemeinde insgesamt voraussichtlich 3.000 €; Kosten und Zuweisungen jeweils aufgeteilt auf die Jahre 2018 und 2019</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.453	20.000	20.000	25.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.697	- 19.300	- 10.700	- 15.700	- 14.192	- 14.184
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.697	- 19.300	- 10.700	- 15.700	- 14.192	- 14.184
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 68.697	- 19.300	- 10.700	- 15.700	- 14.192	- 14.184

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 56.718	- 19.300	- 10.700	- 15.700	- 14.192	- 14.184
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 56.718	- 19.300	- 10.700	- 15.700	- 14.192	- 14.184
92. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen
 Stadt-/ Dorfsanierung
 Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen
 Stadt-/Dorfverschönerung

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	95	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679	1.500	2.000	2.000	2.040
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>679</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>
	<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes und für Aufwendungen nach Ideen im Rahmen der Dorfmoderation, die mit Eigenleistungen durchgeführt werden sollen</i>					
E11	Abschreibungen	314	270	270	270	270
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>54</i>				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235	15.280	280	290	293
	<i>562940 Planungskosten für Dorferneuerung</i>		<i>15.000</i>			
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>235</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>293</i>	<i>296</i>
	<i>** Versicherungsbeiträge Tempelanlage "Metzenberg" und Kapelle im Bereich der Grundschule; eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227	17.050	2.550	2.560	2.583
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.132	- 16.950	- 2.450	- 2.460	- 2.506
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.132	- 16.950	- 2.450	- 2.460	- 2.506
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.567	- 15.770	- 10.660	- 10.890	- 11.109
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.700	- 32.720	- 13.110	- 13.350	- 13.615

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.481	- 32.550	- 12.940	- 13.180	- 13.445

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 5.481	- 32.550	- 12.940	- 13.180	- 13.312	- 13.445
92. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5116	Bodenordnung

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

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248					
562910 Bodenordnungsverfahren	248					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248					

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 248				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 248</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 248</u>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 248</i>				
92.	Saldo					

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.110	251.110	237.670	237.670	237.670	162.210

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>251.110</i>	<i>251.110</i>	<i>237.670</i>	<i>237.670</i>	<i>237.670</i>	<i>162.210</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.200	1.800	1.800	1.818	1.836
<i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>1.800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.818</i>	<i>1.836</i>
<i>** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern (3 x 600 €)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.910	252.310	239.470	239.470	239.488	164.046
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.999	65.400	68.000	68.000	68.680	69.367
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.656</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.150</i>	<i>15.302</i>
<i>** Aufwendungen zur Unterhaltung und Reparatur der Gemeindestraßen</i>						
<i>525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>50.342</i>	<i>50.400</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.530</i>	<i>54.065</i>
<i>** Anteil der Ortsgemeinde Tawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen; Ansatz erhöht unter Berücksichtigung der Straßenflächen im Neubaugebiet "Wenigwies" in T-Fellerich</i>						
E11 Abschreibungen	327.666	327.620	311.300	309.820	309.700	216.240
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7.902</i>	<i>7.910</i>	<i>7.910</i>	<i>7.910</i>	<i>7.910</i>	<i>7.910</i>
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.436</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>
<i>535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>4.739</i>	<i>4.740</i>	<i>4.740</i>	<i>3.260</i>	<i>3.210</i>	<i>3.160</i>
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>310.168</i>	<i>310.110</i>	<i>293.790</i>	<i>293.790</i>	<i>293.720</i>	<i>200.310</i>
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.647		2.000			
<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>			<i>2.000</i>			
<i>** Eventuell anfallende Kosten für juristische Unterstützung in einem Rechtsstreit (Boden- und Grundwasserverunreinigung)</i>						
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
<i>569900 Sonstige</i>	<i>8.647</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.311	393.020	381.300	377.820	378.380	285.607

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 137.401	- 140.710	- 141.830	- 138.350	- 138.892	- 121.561
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 137.401	- 140.710	- 141.830	- 138.350	- 138.892	- 121.561
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 12.874	- 23.480	- 21.820	- 22.290	- 23.491	- 24.666
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 150.275	- 164.190	- 163.650	- 160.640	- 162.383	- 146.227

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 73.720	- 87.680	- 90.020	- 88.490	- 90.353	- 92.197
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	18.214				120.000	
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	29.807	42.000	352.500	711.000	86.000	467.250
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	10.250	1.300.000	700.000	350.000	350.000	
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	58.270	1.342.000	1.052.500	1.061.000	556.000	467.250
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	625.892	1.610.000	849.000	826.000	848.002	397.002
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	625.892	1.610.000	849.000	826.000	848.002	397.002
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 567.622	- 268.000	203.500	235.000	- 292.002	70.248
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 641.342	- 355.680	113.480	146.510	- 382.355	- 21.949
92. <i>Saldo</i>						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32011 Erschließung "Vor der Lück" Die Maßnahme ist vorgesehen für 2020. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	
32012 Erschließung des Wohngebietes "Acht" in der Ortslage Tawern						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.357					
Summe Auszahlungsarten	2.357					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.357					
32013 Erschließung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich Einzahlungen aus der weiteren Veräußerung der erschlossenen Bauparzellen; siehe auch Erträge im Ergebnishaushalt (Buchungsstelle 1143.461120); Verwendung der Einzahlungen: Tilgung der in Vorjahren aufgenommenen Zwischenkredite						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	36.017					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	747	1.090.000				
Summe Auszahlungsarten	36.764	1.090.000				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-		1.300.000	700.000	350.000	350.000	
Summe Einzahlungsarten		1.300.000	700.000	350.000	350.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 36.764	210.000	700.000	350.000	350.000	
32015 Baulandumlegung Baugebiet "Wenigwies", Tawern-Fellerich						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	529.734					
Summe Auszahlungsarten	529.734					
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	10.250					
Summe Einzahlungsarten	10.250					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 519.484					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33001 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen
Einzahlungen aus den wiederkehrenden Beiträgen aus den Investitionen jeweils im Vorjahr; in 2018: 5411-33019 ("Moselstraße" Fellerich) = 337.500 € und 5411.33022 ("Schulstraße" Fellerich) = 15.000 € in 2019: 5411-33019 ("Moselstraße" Fellerich) = 216.000 € und 5411.33026 (Am Hang, südl. Teil) = 135.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		42.000	352.500	351.000	86.000	467.250
Summe Einzahlungsarten		42.000	352.500	351.000	86.000	467.250
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		42.000	352.500	351.000	86.000	467.250

33013 Ausbau der "Weinbergstraße"
Aufgrund des schlechten Straßenzustandes ist der Ausbau der "Weinbergstraße" vorgesehen. In 2018 werden zur Planung der Maßnahme Planungskosten von 40.000 € veranschlagt. Die Baukosten wurden überschläglich mit 478.000 € ermittelt. In dieser Höhe wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung sowie in 2019 ein Haushaltsansatz veranschlagt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt voraussichtlich 518.000 €. Unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern voraussichtlich insgesamt 158.000 € (davon in 2018 = 40.000 € und in 2019 = 118.000 €). (Hinweis: die in 2017 veranschlagten Planungskosten wurden nicht genehmigt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	40.000	478.000			
Summe Auszahlungsarten		30.000	40.000	478.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich				360.000			
Summe Einzahlungsarten				360.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 40.000	- 118.000			
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019		Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		478.000			478.000		

33014 Ausbau der L 136, OD Tawern -Gemeindeanteil für Gehwege-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen vom Land	18.214					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	29.807					
Summe Einzahlungsarten	48.021					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	48.021					

33016 Ausbau der "Mühlenstraße"
Die Planung für diese Maßnahme ist für 2020 vorgesehen (die Planungskosten sind noch zu ermitteln); die Durchführung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen (die Baukosten sind noch zu ermitteln).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
Summe Auszahlungsarten					1	1

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33016	Ausbau der "Mühlenstraße" Die Planung für diese Maßnahme ist für 2020 vorgesehen (die Planungskosten sind noch zu ermitteln); die Durchführung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen (die Baukosten sind noch zu ermitteln).					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1
33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich Ausbau des 2. Teilbereich der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich für 2018 vorgesehen; Planungs- und Baukosten mit 289.000 € ermittelt; Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 € veranschlagt, um die Planung (Lph 1-4) des 3. Teilbereiches beauftragen zu können; zur Mitfinanzierung des Ansatzes 2018 wiederkehrende Beiträge = 216.000 € (in 2019 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt); Kostenanteil der Ortsgemeinde beträgt für den 2. Teilbereich = 73.000 €; außerdem Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge erforderlich; Planungskosten für 3. Teilbereich in 2019 als Ansatz, wiederkehrende Beiträge = 30.000 € (in 2020 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt), Kostenanteil Ortsgemeinde = 10.000 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung, Baukosten 3. Teilbereich in Folgejahren (553.000 €) Wiederkehrende Beiträge = 414.000 €, Anteil Ortsgemeinde = 139.000 €					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	56.600	450.000	289.000	40.000		
Summe Auszahlungsarten	56.600	450.000	289.000	40.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 56.600	- 450.000	- 289.000	- 40.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019		Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		40.000			40.000	
33021	Ausbau der K 110 OD Tawern, Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern Vorgesehen für 2021, Kosten sind noch zu ermitteln					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
Summe Auszahlungsarten						1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 1
33022	Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich Zum Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich für 2019 weitere Planungskosten = 20.000 € Finanzierung durch wiederkehrende Beiträge = 15.000 € (in 2020 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt); Kostenanteil der Ortsgemeinde = 5.000 €; außerdem Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge erforderlich; Baukosten in 2020 = 623.000 € Finanzierung durch wiederkehrende Beiträge = 467.250 € (in 2021 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt), Kostenanteil Ortsgemeinde = 155.750 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	438					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000		20.000	623.000	
Summe Auszahlungsarten	438	20.000		20.000	623.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 438	- 20.000		- 20.000	- 623.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33023 **Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern**
 Es ist beabsichtigt den Marktplatz Tawern (neben der Kindertagesstätte) umzugestalten und aufzuwerten. In 2018 soll die Planung hierzu erstellt werden. Zur Mitfinanzierung ist vorgesehen, eine Landeszuweisung aus Dorferneuerungsmitteln zu beantragen. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt voraussichtlich rd. 260.000 €. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Landeszuweisung beträgt der Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern voraussichtlich rd. 140.000 €. In 2018 werden Planungskosten von 35.000 € veranschlagt. Die Baukosten werden in 2019 (50.000 €) und 2020 (175.000 €) veranschlagt. Außerdem wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der restlichen Baukosten veranschlagt, damit ggfls. in 2019 die Aufträge vergeben werden können.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			35.000	50.000	175.000	
Summe Auszahlungsarten			35.000	50.000	175.000	
Investitionszuwendungen vom Land					120.000	
Summe Einzahlungsarten					120.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 35.000	- 50.000	- 55.000	
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019	Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				175.000		175.000

33024 **Außengebietsentwässerung Tawern-Fellerich**
 Für die vorgesehene Außengebietsentwässerung in Tawern-Fellerich soll in 2018 die Planung erstellt, erforderlicher Grunderwerb getätigt und mit dem Bau begonnen werden. In 2019 werden die restlichen Planungs- und Baukosten veranschlagt. Damit in 2018 die Aufträge vergeben werden können, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der restlichen Planungs- und Baukosten veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke			63.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			188.000	132.000		
Summe Auszahlungsarten			251.000	132.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 251.000	- 132.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019	Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		132.000			132.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33025 **Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich**
 Zum Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich ist vorgesehen in 2019 die Planung (Lph 1-4) zu erstellen. Damit eventuell bereits in 2018 der Auftrag hierzu erteilt werden kann, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung sowie ein Haushaltsansatz 2019 in Höhe der voraussichtlichen Planungskosten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch wiederkehrende Beiträge = 14.000 € (in 2020 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt); Kostenanteil der Ortsgemeinde = 5.000 €; außerdem Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge erforderlich; restliche Planungskosten (Lph 5-9) und Baukosten in 2021 voraussichtlich = 183.000 € Finanzierung durch wiederkehrende Beiträge = 136.000 € (in Folgejahre bei der Maßnahme 33001 veranschlagt), Kostenanteil Ortsgemeinde = 47.000 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				19.000		183.000
Summe Auszahlungsarten				19.000		183.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 19.000		- 183.000
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019		Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		19.000			19.000	

33026 **Ausbau der Straße "Am Hang" (hier: südlicher Teil) in Tawern-Fellerich**
 Der Ausbau der Straße "Am Hang-südlicher Teil" in Tawern-Fellerich ist für 2018 vorgesehen. Die Kosten wurden überschläglich mit rd. 184.000 € ermittelt (Planungs- und Baukosten). Die Finanzierung erfolgt durch wiederkehrende Beiträge = 135.000 € (in 2019 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt); Kostenanteil der Ortsgemeinde = 49.000 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			184.000			
Summe Auszahlungsarten			184.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 184.000			

33028 **Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich**
 Zum Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich ist vorgesehen in 2019 die Planung (Lph 1-4) zu erstellen. Damit eventuell bereits in 2018 der Auftrag hierzu erteilt werden kann, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung sowie ein Haushaltsansatz 2019 in Höhe der voraussichtlichen Planungskosten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch wiederkehrende Beiträge = 13.000 € (in 2020 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt); Kostenanteil der Ortsgemeinde = 5.000 €; außerdem Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge erforderlich; restliche Planungskosten (Lph 5-9) und Baukosten in 2021 voraussichtlich = 164.000 € Finanzierung durch wiederkehrende Beiträge = 122.000 € (in Folgejahre bei der Maßnahme 33001 veranschlagt), Kostenanteil Ortsgemeinde = 42.000 € zuzüglich der Zwischenfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				18.000		164.000
Summe Auszahlungsarten				18.000		164.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 18.000		- 164.000
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019		Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		18.000			18.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33029 **Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich**
 Zum Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich ist vorgesehen in 2019 die Planung (Lph 1-4) zu erstellen. Damit eventuell bereits in 2018 der Auftrag hierzu erteilt werden kann, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung sowie ein Haushaltsansatz 2019 in Höhe der voraussichtlichen Planungskosten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch wiederkehrende Beiträge = 14.000 € (in 2020 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt); Kostenanteil der Ortsgemeinde = 5.000 €; außerdem Zwischenfinanzierung in Höhe der wiederkehrenden Beiträge erforderlich; restliche Planungskosten (Lph 5-9) und Baukosten in Folgejahren voraussichtlich = 243.000 € Finanzierung durch wiederkehrende Beiträge = 181.000 € (bei der Maßnahme 33001 veranschlagt), Kostenanteil Ortsgemeinde = 62.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				19.000		
Summe Auszahlungsarten				19.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 19.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		VE - Planjahr 2019		Anteil 2019	Anteil 2020
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		19.000				19.000

99003 **Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
 Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden jährlich 50.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenbeleuchtung

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.335 <i>8.335</i>	8.100 <i>8.100</i>	8.190 <i>8.190</i>	8.130 <i>8.130</i>	8.110 <i>8.110</i>	8.020 <i>8.020</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.335	8.100	8.190	8.130	8.110	8.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	37.063 <i>24.921</i>	37.000 <i>25.000</i>	39.500 <i>25.000</i>	39.500 <i>25.000</i>	39.895 <i>25.250</i>	40.294 <i>25.503</i>

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>523380</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerung und den neuen Straßenlampen im Neubaugebiet "Wenigwies" in Fellerich</i>	12.141	12.000	14.500	14.500	14.645	14.791
E11 Abschreibungen	10.966	10.540	10.780	10.680	10.630	10.480
<i>532300</i> <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.966	10.540	10.780	10.680	10.630	10.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.029	47.540	50.280	50.180	50.525	50.774
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.693	- 39.440	- 42.090	- 42.050	- 42.415	- 42.754
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.693	- 39.440	- 42.090	- 42.050	- 42.415	- 42.754
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 39.693</u>	<u>- 39.440</u>	<u>- 42.090</u>	<u>- 42.050</u>	<u>- 42.415</u>	<u>- 42.754</u>

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 37.063</u>	<u>- 37.000</u>	<u>- 39.500</u>	<u>- 39.500</u>	<u>- 39.895</u>	<u>- 40.294</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 50.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 37.063	- 37.000	- 89.500	- 39.500	- 39.895	- 40.294
92. Saldo						

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:

34018 **Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik**
Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik zur Energieeinsparung ist für 2018 vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich 50.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)			50.000			
Summe Auszahlungsarten			50.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 50.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas, Nachtrag: Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der bisherigen Abschlagszahlungen und Abrechnungen aus Vorjahren</i>	<i>52.114</i>	<i>65.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.560</i>	<i>57.126</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	52.114	65.000	56.000	56.000	56.560	57.126
92. Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	ÖPNV

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Adler Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172	
Verbale Beschreibung	
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot	

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.318	1.140	1.340	1.340	1.340	1.340
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	93	100	100	100	100	100
534900 mit sonstigen Gebäuden	581	390	590	590	590	590

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	455	460	460	460	460	460
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	189	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.318	1.140	1.340	1.340	1.340	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.318	- 1.140	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.318	- 1.140	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.318	- 1.140	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050	2.050		2.050		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	2.050		2.050		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.764	15.000		15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.764	15.000		15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714	- 12.950		- 12.950		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 714	- 12.950		- 12.950		
92. Saldo						

Maßnahmen 5470 ÖPNV:

34015 **Buswartehalle in der "Römerstraße"**
 In der "Römerstraße" in Tawern befindet sich eine nicht überdachte Haltestelle für den Linienbusverkehr. Die Haltestelle soll in 2019 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 Wartehalle 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. (Hinweis: die Maßnahme war bereits in 2017 veranschlagt, wurde jedoch nicht genehmigt, da die eingeplante Zuweisung nicht beantragt wurde und wird daher für 2019 erneut eingeplant)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		15.000		15.000		
Summe Auszahlungsarten		15.000		15.000		
Investitionszuwendungen vom Land		2.050		2.050		
Summe Einzahlungsarten		2.050		2.050		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 12.950		- 12.950		

34017 Errichtung einer Buswartehalle in der Straße "Im Wiesental"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.764					
Summe Auszahlungsarten	2.764					
Investitionszuwendungen vom Land	2.050					
Summe Einzahlungsarten	2.050					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 714					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	303	306
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>303</i>	<i>306</i>
	<i>** Für die Pflege der 2 Flüssiggasanlagen zahlt die Betreiberfirma jeweils 150,- € im Jahr</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	303	306
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402	11.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.402</i>	<i>11.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.101</i>
	<i>** Übliche Ansatz für die Unterhaltung der Grünanlagen (= 2.500 €), außerdem Aufwendungen für Baumfällarbeiten und Pflegearbeiten die sich aus dem Baumgutachten ergeben und Austausch von Bäumen am Marktplatz</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.507	500	1.500	200	1.600	250
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.507</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>200</i>	<i>1.600</i>	<i>250</i>
	<i>** Jährliche Baumkontrolle (nach Erstellung eines Baumkatasters in Vorjahren); in 2018 = 320 Bäume, in 2019 = 15 Bäume</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909	11.500	6.500	5.200	6.650	5.351
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.609	- 11.200	- 6.200	- 4.900	- 6.347	- 5.045
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.609	- 11.200	- 6.200	- 4.900	- 6.347	- 5.045
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.882	- 26.710	- 32.010	- 32.690	- 33.017	- 33.347
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.491	- 37.910	- 38.210	- 37.590	- 39.364	- 38.392

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 29.635	- 37.910	- 38.210	- 37.590	- 39.364	- 38.392
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 29.635	- 37.910	- 38.210	- 37.590	- 39.364	- 38.392
92. Saldo						

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand [EUR]	29.791,11	38.210,00	38.510,00	37.890,00	39.667,00	38.698,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836
003 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	13,94	13,92	13,55	14,03	13,54

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	1
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	1
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				- 20.000	- 1
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>				- 20.000	- 1
92.	Saldo					

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
12018	Schaffung eines Naherholungsgebietes (in Richtung Grillhütte) Planung vorgesehen für 2020, Bau vorgesehen für 2021 (Kosten sind noch zu ermitteln)					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					20.000	1
Summe Auszahlungsarten					20.000	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 20.000	- 1

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.628	1.630	610	560	560	450
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.628	1.630	610	560	560	450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.204	14.930	14.560	14.410	14.387	14.425
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.607	6.000	5.000	5.000	5.050	5.101
** Anpassung Ansatz an die Erträge in den Vorjahren						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i> <i>** Anpassung Ansatz an die Erträge in den</i> <i>Vorjahren</i>	1.520	2.000	1.700	1.700	1.717	1.734
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Grabnutzungsentgelten</i>	7.077	6.930	7.860	7.710	7.620	7.590
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	700					
462900 <i>Sonstige</i>	700					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.532	16.560	15.170	14.970	14.947	14.875
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.019	4.800	7.500	7.300	5.348	5.396
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand der Friedhofsanlage</i> <i>und Leichenhalle, Ansätze 2018 + 2019 erhöht</i> <i>wegen Reparaturbedarf an den</i> <i>Friedhofsmauern</i>	2.453	1.800	3.000	3.000	1.515	1.530
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Ab 2016 Reinigung je Quartal 1x durch</i> <i>Reinigungsfirma</i>	2.088	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und</i> <i>Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und</i> <i>bauliche Anlagen)</i> <i>** Vorgesehene Restaurierung von</i> <i>Priestergräbern auf Friedhof Tawern</i>	368		1.000	1.000	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i> <i>Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Austausch von Geräten für den Grabaushub</i>			500	300	303	306
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen</i> <i>privaten Bereich</i>	110					
E11 <i>Abschreibungen</i>	7.298	6.520	4.890	4.740	4.740	4.450
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	7.298	6.520	4.890	4.740	4.740	4.450
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	593	2.130	2.130	2.140	2.161	2.182
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	482	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung</i> <i>wurde berücksichtigt</i>	111	130	130	140	141	142
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.910	13.450	14.520	14.180	12.249	12.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.622	3.110	650	790	2.698	2.847

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	1.622	3.110	650	790	2.698	2.847
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 21.895	- 20.520	- 23.800	- 24.310	- 24.553	- 24.799
E23	<u>- 20.273</u>	<u>- 17.410</u>	<u>- 23.150</u>	<u>- 23.520</u>	<u>- 21.855</u>	<u>- 21.952</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	<u>- 21.023</u>	<u>- 19.450</u>	<u>- 26.730</u>	<u>- 27.050</u>	<u>- 25.295</u>	<u>- 25.542</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F25	10.969	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	10.969	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	6.557					
	Auszahlungen für Sachanlagen					
F32	6.557					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	4.412	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 16.611	- 10.450	- 16.730	- 17.050	- 15.295	- 15.542
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					
92.	Saldo					

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34012 Erneuerung des Plattenbelages auf dem Friedhof Tawern						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	3.998					
Summe Auszahlungsarten	3.998					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.998					

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:**34020 Herstellung einer Urnengemeinschaftsanlage**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.559					
Summe Auszahlungsarten	2.559					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.559					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Marxen Marita (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-193		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	216 216					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	52.550 52.550	65.860 65.860	61.900 61.900	61.900 61.900	62.519 62.519	63.144 63.144
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 442900 von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale</i>	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.766	66.860	62.900	62.900	63.529	64.164
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	9.705 487 9.217	11.600 2.100 9.500	12.330 2.630 9.700	12.330 2.630 9.700	12.453 2.656 9.797	12.578 2.683 9.895
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562930 Unternehmereinsatz Forst 562935 Waldarbeiter-Einsätze 564100 Versicherungsbeiträge 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 568100 Grundsteuer</i>	40.877 31.974 5.585 237 2.830 252	54.580 39.450 11.900 340 2.640 250	49.710 37.730 8.720 340 2.670 250	49.710 37.730 8.720 340 2.670 250	50.207 38.107 8.807 343 2.697 253	50.709 38.488 8.895 346 2.724 256
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.582	66.180	62.040	62.040	62.660	63.287
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.184	680	860	860	869	877
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.184	680	860	860	869	877
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.184	680	860	860	869	877

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.113	680	860	860	869	877

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	4.113	680	860	860	869	877
92. Saldo						

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 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2019 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.900		61.900	
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		2.630		2.630
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		9.700		9.700
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		37.730		37.730
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		8.720		8.720
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		340		340
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.670		2.670
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		250		250
			Summe:	61.900	62.040	61.900	62.040
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		- 140		- 140

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Forst [EUR]	50.581,99	66.180,00	62.040,00	62.040,00	62.660,00	63.287,00
002 Ertrag Forst [EUR]	53.765,79	66.860,00	62.900,00	62.900,00	63.529,00	64.164,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,25	- 0,31	- 0,31	- 0,31	- 0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Jagdpächter

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes

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

Grundzahlen:

001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900	7.979 7.979	8.059 8.059	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	7.900	7.900	7.979	8.059	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen der an die VG Konz zu zahlen ist.</i>	593 593	600 600	600 600	600 600	606 606	612 612	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593	600	600	600	606	612	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.308	7.300	7.300	7.300	7.373	7.447	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.308	7.300	7.300	7.300	7.373	7.447	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.308	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.373	- 7.447	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>							- 0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>							- 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>							- 0
90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.700						
92. Saldo	3.700						

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.979,00	8.059,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	2,91	2,88	2,85	2,84	2,84

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.735	23.740	22.830	22.830	22.830	18.080
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.735	23.740	22.830	22.830	22.830	18.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.735	23.740	22.830	22.830	22.830	18.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348	4.100	9.000	7.300	7.373	7.447

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>523380</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Zur Unterhaltung der Wirtschaftswege wird der aus der Jagdpacht abzüglich des Verwaltungskostenanteils verbleibende Betrag bereitgestellt (vergleiche Produkt 5555); Ansatz 2018 erhöht zur Sanierung Teilstück Wirtschaftsweg Tawern (Verlängerung Weinbergstr. Richtung Onsdorf; war bereits in 2016 veranschlagt, wurde jedoch bisher noch nicht ausgeführt)</i>	2.348	4.100	9.000	7.300	7.373	7.447
E11 Abschreibungen	33.821	33.820	32.520	32.520	32.520	25.780
<i>535800</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	33.821	33.820	32.520	32.520	32.520	25.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.168	37.920	41.520	39.820	39.893	33.227
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.434	- 14.180	- 18.690	- 16.990	- 17.063	- 15.147
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.434	- 14.180	- 18.690	- 16.990	- 17.063	- 15.147
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	770	250	100	101	102
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.661</u>	<u>- 13.410</u>	<u>- 18.440</u>	<u>- 16.890</u>	<u>- 16.962</u>	<u>- 15.045</u>

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 562</u>	<u>- 3.330</u>	<u>- 8.750</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.272</u>	<u>- 7.345</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 562	- 3.330	- 8.750	- 7.200	- 7.272	- 7.345
92. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Schutz- und Grillhütten

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						
92. Saldo						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Hoffmann Andreas (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-153

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.770	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.770</i>	<i>8.780</i>	<i>8.780</i>	<i>8.780</i>	<i>8.780</i>	<i>8.780</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>4.830</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.101</i>
	<i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des Bürgerhauses</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.804					
	<i>461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>1.604</i>					
	<i>461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>200</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.404	13.780	13.780	13.780	13.830	13.881
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.162	14.250	14.500	14.500	14.790	15.085
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>9.922</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>11.016</i>	<i>11.236</i>
	<i>** Tarifliche Erhöhung zurzeit nicht bekannt, mit 2% pro Jahr eingeplant</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>340</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>408</i>	<i>416</i>
	<i>** siehe 5732.502210</i>						
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>2.901</i>	<i>3.150</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.366</i>	<i>3.433</i>
	<i>** siehe 5732.502210</i>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.372	12.500	29.500	12.500	12.625	12.751
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung (2.500 €), zusätzlich in 2018: Anstrich großer Saal (7.000 €) und Instandsetzung Dach (10.000 €)</i>	1.544	2.500	19.500	2.500	2.525	2.550
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	7.795	8.500	8.500	8.500	8.585	8.671
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Üblicher Ansatz (1.500 €)</i>	33	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
E11 Abschreibungen	21.475	19.830	21.250	21.250	21.250	21.250
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	18.898	18.880	18.900	18.900	18.900	18.900
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.577	950	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	875	900	8.300	1.200	1.212	1.224
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** Rechtsanwaltskosten und Gutachterkosten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit wegen Schaden am Dach des Bürgerhauses</i>			7.300			
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt und voraussichtlicher Abschluss einer Glasversicherung für eine Spiegelwand</i>	831	900	1.000	1.200	1.212	1.224
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.885	47.480	73.550	49.450	49.877	50.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.481	- 33.700	- 59.770	- 35.670	- 36.047	- 36.429
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.481	- 33.700	- 59.770	- 35.670	- 36.047	- 36.429
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.522	- 4.520	- 4.360	- 4.450	- 4.495	- 4.540

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 31.003</u>	<u>- 38.220</u>	<u>- 64.130</u>	<u>- 40.120</u>	<u>- 40.542</u>	<u>- 40.969</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.999</u>	<u>- 27.170</u>	<u>- 51.660</u>	<u>- 27.650</u>	<u>- 28.072</u>	<u>- 28.499</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.175					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.675					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.665					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.665					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.010</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 7.989</i>	<i>- 27.170</i>	<i>- 51.660</i>	<i>- 27.650</i>	<i>- 28.072</i>	<i>- 28.499</i>
92. Saldo						

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47011 Neubau des Bürgerhauses an der Sporthalle						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	8.409					
Summe Auszahlungsarten	8.409					
Investitionszuwendungen vom Land	42.000					
Summe Einzahlungsarten	42.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	33.591					

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:**47012 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	28.256					
Summe Auszahlungsarten	28.256					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	4.500					
Verkaufserlöse -Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	2.175					
Summe Einzahlungsarten	6.675					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 21.581					

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	15.404,49	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.830,00	13.881,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.719	2.744	2.774	2.805	2.836
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	300	300	300	300	300

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	909	918
529500 Fremdenverkehrswerbung		900	900	900	909	918
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.398	1.500	1.700	1.700	1.717	1.734

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die "Saar-Obermosel Touristik e. V." (Erhöhung Beitrag von bisher 0,50 € auf 0,60 € pro Einwohner) und die "Mosel-Wein e. V."</i>	1.398	1.500	1.700	1.700	1.717	1.734
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398	2.400	2.600	2.600	2.626	2.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.398	- 2.400	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.398	- 2.400	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.398	- 2.400	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.398	- 2.400	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.398	- 2.400	- 2.600	- 17.600	- 2.626	- 2.652
92. Saldo						

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

12019 **Ausweisung eines Premium-Wanderweges**
 Im Rahmen der Dorfmoderation wurde der Wunsch nach der Ausweisung eines Premium-Wanderweges in Tawern geäußert. Hierdurch sollen alle Sehenswürdigkeiten, die landschaftliche Schönheit und die touristische Infrastruktur miteinander verbunden werden. Die Einzelheiten sind noch festzulegen. Im Haushaltsjahr 2019 werden für diese Maßnahme = 15.000 € veranschlagt. Ob gegebenenfalls Zuweisungen zur Mitfinanzierung gewährt werden können ist noch zu klären.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000		
Summe Auszahlungsarten				15.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000		

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 (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.207.239	1.341.170	1.461.160	1.460.120	1.518.670	1.572.806
	401100 Grundsteuer A	10.151	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	401200 Grundsteuer B	282.593	280.000	286.000	286.000	289.918	294.354
	401300 Gewerbesteuer	75.988	156.000	120.000	120.000	121.200	122.412
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	728.171	772.350	901.800	901.800	944.996	989.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.981	36.270	45.340	44.300	45.341	46.384
	403300 Hundesteuer	7.790	7.500	8.400	8.400	8.484	8.569
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.565	78.650	89.320	89.320	98.431	101.187
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	667.155	666.500	796.860	796.860	804.606	812.430
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	644.922	644.270	774.630	774.630	782.376	790.200
	413200 vom Land	22.233	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.394	2.007.670	2.258.020	2.256.980	2.323.276	2.385.236
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.422.304	1.437.930	1.553.080	1.568.382	1.584.065	1.599.905
	543100 Gewerbesteuerumlage	14.144	30.000	23.000	23.000	23.230	23.462
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	9.798	9.840	11.780	11.900	12.019	12.139
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	812.678	812.400	866.140	874.800	883.548	892.383
	544230 Verbandsgemeindeumlage	585.684	585.690	652.160	658.682	665.268	671.921
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.304	1.437.930	1.553.080	1.568.382	1.584.065	1.599.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452.090	569.740	704.940	688.598	739.211	785.331
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	442	990	1.110	1.070	942	1.454
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	442	990	1.110	1.070	942	1.454
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.673	116.940	98.950	112.808	121.701	125.447
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.576	14.000	13.000	13.000	13.130	13.261
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	60.228	87.000	69.500	85.000	95.000	99.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.263	2.900	2.400	2.000	1.600	1.200
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.491	11.000	11.000	10.000	9.300	8.600
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59	1.040	2.050	1.808	1.661	2.366
	579300 Kreditbeschaffungskosten	56	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 86.231	- 115.950	- 97.840	- 111.738	- 120.759	- 123.993
E20	Ordentliches Ergebnis	365.859	453.790	607.100	576.860	618.452	661.338

Teilergebnishaushalt (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>365.859</u>	<u>453.790</u>	<u>607.100</u>	<u>576.860</u>	<u>618.452</u>	<u>661.338</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Tawern

Hauptplan 2018/2019

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	317.663	453.740	606.960	577.340	618.619	661.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	317.663	453.740	606.960	577.340	618.619	661.520
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.107.000	1.914.030	1.258.340	852.950	936.002	595.003
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.107.000	1.442.500	351.000	86.000	467.250	258.000
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		278.450	774.340	562.950	280.752	139.003
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)		193.080	133.000	204.000	188.000	198.000
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	146.230	1.453.700	1.170.500	840.000	594.000	639.250
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.342.000	1.052.500	701.000	436.000	467.250
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	101.240	111.700	118.000	139.000	158.000	172.000
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	44.990					
92.	Saldo	960.770	460.330	87.840	12.950	342.002	- 44.247

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

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

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						
90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		193.080	133.000	204.000	188.000	198.000
91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	44.990					
92. Saldo	- 44.990	193.080	133.000	204.000	188.000	198.000

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.207.239	1.341.170	1.461.160	1.460.120	1.518.670	1.572.806
401100 Grundsteuer A	10.151	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
** Hebesatz = 300 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
401200 Grundsteuer B <i>** Hebesatz ab 2016 = 460 v.H.</i>	282.593	280.000	286.000	286.000	289.918	294.354
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz = 365 v.H.</i>	75.988	156.000	120.000	120.000	121.200	122.412
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	728.171	772.350	901.800	901.800	944.996	989.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.981	36.270	45.340	44.300	45.341	46.384
403300 Hundesteuer	7.790	7.500	8.400	8.400	8.484	8.569
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.565	78.650	89.320	89.320	98.431	101.187
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	667.155	666.500	796.860	796.860	804.606	812.430
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	644.922	644.270	774.630	774.630	782.376	790.200
413200 vom Land <i>** 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)</i>	22.233	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.394	2.007.670	2.258.020	2.256.980	2.323.276	2.385.236
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.422.304	1.437.930	1.553.080	1.568.382	1.584.065	1.599.905
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** 18,76 % der Gewerbesteuereinnahmen (bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 365 v.H.)</i>	14.144	30.000	23.000	23.000	23.230	23.462
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	9.798	9.840	11.780	11.900	12.019	12.139
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 42,5 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	812.678	812.400	866.140	874.800	883.548	892.383
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 32 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	585.684	585.690	652.160	658.682	665.268	671.921
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.304	1.437.930	1.553.080	1.568.382	1.584.065	1.599.905

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	452.090	569.740	704.940	688.598	739.211	785.331
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	452.090	569.740	704.940	688.598	739.211	785.331
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	452.090	569.740	704.940	688.598	739.211	785.331

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	403.713	569.740	704.940	688.598	739.211	785.331
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	403.713	569.740	704.940	688.598	739.211	785.331
92. <i>Saldo</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	442	990	1.110	1.070	942	1.454
479200	442	990	1.110	1.070	942	1.454
	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>					
	<i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>					
E18	86.673	116.940	98.950	112.808	121.701	125.447
	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>					
574300	11.576	14.000	13.000	13.000	13.130	13.261
	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
	<i>** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.</i>					
575110	60.228	87.000	69.500	85.000	95.000	99.000
	<i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>					
575120	3.263	2.900	2.400	2.000	1.600	1.200
	<i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>					
575140	11.491	11.000	11.000	10.000	9.300	8.600
	<i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>					
579100	59	1.040	2.050	1.808	1.661	2.366
	<i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>					
	<i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>					
579300	56	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>Kreditbeschaffungskosten</i>					
	<i>** Gebühren für Kreditvermittlung werden ab 2014 bei einer separaten Buchungsstelle veranschlagt.</i>					
E19	- 86.231	- 115.950	- 97.840	- 111.738	- 120.759	- 123.993
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 86.231	- 115.950	- 97.840	- 111.738	- 120.759	- 123.993
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 86.231	- 115.950	- 97.840	- 111.738	- 120.759	- 123.993
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	- 86.050	- 116.000	- 97.980	- 111.258	- 120.592	- 123.811
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.050	- 116.000	- 97.980	- 111.258	- 120.592	- 123.811
90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.107.000	1.720.950	1.125.340	648.950	748.002	397.003
91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	101.240	1.453.700	1.170.500	840.000	594.000	639.250
92. Saldo	1.005.760	267.250	- 45.160	- 191.050	154.002	- 242.247

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2018/2019**

13 Tawern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2018	856.000,00	175.000,00		
Summe	856.000,00	175.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	648.950,00	748.002,00	397.003,00	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 | 2019
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2018/2019**

13 Tawern

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 454.763,00	- 90.380,00	- 25.000,00	- 75.000,00	- 40.000,00	- 36.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	101.240,00	111.700,00	113.146,00	117.365,00	119.702,00	123.974,00
3	Zwischensumme	- 556.003,00	- 202.080,00	- 138.146,00	- 192.365,00	- 159.702,00	- 159.974,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.854,00	21.635,00	38.298,00	48.026,00
5	freie Finanzspitze	- 556.003,00	- 202.080,00	- 143.000,00	- 214.000,00	- 198.000,00	- 208.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	2.709.000,00
Jahr 2019:	2.913.000,00
Jahr 2020:	3.101.000,00
Jahr 2021:	3.299.000,00

Bilanz in Kontoform 2016

19.02.2018

14:54:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 149

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	13.925.640,58	13.818.010,82	1. Eigenkapital	2.410.787,83	3.023.905,67
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	271.487,79	290.648,90	1.1. Kapitalrücklage	4.047.170,19	4.463.918,24
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	- 1.023.264,52	- 1.042.250,57
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	271.487,79	290.648,90	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 613.117,84	- 397.762,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.582.562,68	6.772.091,80
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	13.654.152,79	13.527.361,92	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.394.564,53	6.583.500,52
1.2.1. Wald, Forsten	1.629.942,78	1.629.942,78	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.103.162,46	2.210.193,76
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	909.190,27	420.949,80	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.952.125,24	4.173.233,02
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.785.140,56	3.825.830,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	339.276,83	200.073,74
1.2.4. Infrastrukturvermögen	6.875.989,53	7.228.488,32	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	5.627,81	6.441,33	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	130.692,48	127.516,61
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.912,45	46.485,78	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.683,94	44.869,92	2.7. sonstige Sonderposten	57.305,67	61.074,67
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	88.336,00	79.091,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	335.665,45	324.353,45	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.336,00	79.091,00
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	5.120.326,86	4.152.425,78
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	3.186.526,97	2.180.767,28

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

19.02.2018
14:54:22

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 150

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<ul style="list-style-type: none"> 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Vorräte <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 279.701,35 4.120,00 4.120,00 4.120,00 275.581,35 214.150,02 61.431,33 	<ul style="list-style-type: none"> 214.599,80 4.120,00 4.120,00 210.479,80 209.816,80 663,00 	<ul style="list-style-type: none"> 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 5. Rechnungsabgrenzungsposten 	<ul style="list-style-type: none"> 3.186.526,97 16.408,20 1.913.691,69 3.700,00 5.397,08 	<ul style="list-style-type: none"> 2.180.767,28 25.418,78 143,67 1.946.096,05 7.164,53

Bilanz in Kontoform 2016

19.02.2018

14:54:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

13 Tawern

Betragsangaben in EUR

Seite: 151

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,52	2.068,16			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,52	2.068,16			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	14.207.410,45	14.034.678,78	Summe Passiv	14.207.410,45	14.034.678,78

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-249.153,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-81.634,23 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-397.762,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-613.117,84 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-239.980,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-175.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		-1.756.647,68 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-227.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-190.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-161.000,00 €
11	Summe		<u>-2.334.647,68 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-86.981,05 €	66.971,67 €	-153.952,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	78.061,35 €	85.292,27 €	-7.230,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-217.553,48 €	104.445,69 €	-321.999,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-454.763,29 €	101.240,31 €	-556.003,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-90.380,00 €	111.700,00 €	-202.080,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-25.000,00 €	118.000,00 €	-143.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				-1.384.266,41 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-75.000,00 €	139.000,00 €	-214.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-40.000,00 €	158.000,00 €	-198.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-36.000,00 €	172.000,00 €	-208.000,00 €
11	Summe				<u>-2.004.266,41 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2015)	-397.762,00	3.023.905,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	-613.117,84	2.410.787,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	-239.980,00	2.170.807,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	-175.000,00	1.995.807,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-227.000,00	1.768.807,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	-190.000,00	1.578.807,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	-161.000,00	1.417.807,83

Schuldenübersicht

22.01.20
14:55:16

13 Tawern

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlich Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstan EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR		
Bestandsdarlehen										
7036920022 G (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 G	12.03.2004 30.06.2030	208.550,00	208.550,00	129.250,55		5.790,87	7.942,13	13.733,00	121.308,42
Zinsen: 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	4.971,79		128,30	2.271,70	2.400,00	2.700,09
Zinsen: 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) 650355001	01.04.2013 30.03.2023	223.220,96	223.220,96	131.571,29		2.268,79	20.328,45	22.597,24	111.242,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2013: 1.8300 %										
1814770M- 2081451 Z (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 1814770M-2081451	06.12.2017 06.06.2018	626.000,00	626.000,00	626.000,00		409,51	0,00	409,51	626.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2017: 0.1500 %										
3023456101 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456101	01.03.2001 31.03.2025	124.704,09	124.704,09	54.916,99		2.916,18	6.503,98	9.420,16	48.413,01
Zinsen: 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	44.888,79			4.389,87	5.423,56	
Zinsen: 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	19.333,63			993,97	1.776,24	
Zinsen: 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	408.131,59			12.806,43	28.013,36	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %										
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.812.567,92	1.812.567,92	1.419.064,63		28.536,54	55.236,53	83.773,07	1.363.828,10
Übertrag in EUR		(Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	Stand Anfang 2018: langfristige Kredite	Stand Anfang 2018: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Stand Anfang 2018:	geplante Kreditaufnahmen in 2018 und 2019:	Tilgungen in 2018 und 2019:	Stand Ende 2019: langfristige Kredite	Stand Ende 2019: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Stand Ende 2019 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	2.133.537,51 €	626.000,00 €	2.133.537,51 € 626.000,00 €		231.000,00 € 626.000,00 €	1.902.537,51 €	0,00 €	1.902.537,51 € 0,00 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite aus 2017:								
langfristige Kredite:				204.100,00 €	10.000,00 €	194.100,00 €		194.100,00 €
Zwischenkredite:				1.442.500,00 €	1.127.500,00 €		315.000,00 €	315.000,00 €
laut Planung 2018:								
langfristige Kredite:				774.340,00 €	16.000,00 €	758.340,00 €		758.340,00 €
Zwischenkredite:				351.000,00 €			351.000,00 €	351.000,00 €
laut Planung 2019:								
langfristige Kredite:				562.950,00 €		562.950,00 €		562.950,00 €
Zwischenkredite:				86.000,00 €			86.000,00 €	86.000,00 €
Zwischensumme:	2.133.537,51 €	626.000,00 €	2.759.537,51 €	3.420.890,00 €	2.010.500,00 €	3.417.927,51 €	752.000,00 €	4.169.927,51 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Tawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		2.576.000,00 €	2.576.000,00 €	337.000,00 €			2.913.000,00 €	2.913.000,00 €
							*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
Gesamt:	2.133.537,51 €	3.202.000,00 €	5.335.537,51 €	3.757.890,00 €	2.010.500,00 €	3.417.927,51 €	3.665.000,00 €	7.082.927,51 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 | 2019 Hauptplan 2018

19.02.2018
16:32:20

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Tawern

Seite: 159

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	0,000	1,000	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				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Beendigung Beschäftigungsver Gemeindearbeiter Teilzeit 0,5 Stelle im Laufe des Jahres 2016, Stellennachfolge in Vollzeit vorgesehen
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser														
		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	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								4,400	3,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
Gesamt:								4,400	3,400	4,400	4,400	4,400	4,400	