

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Tawern**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020 / 2021

Beschluss OGR Tawern am 11.03.2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020/2021 der Ortsgemeinde Tawern

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersichten und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 30
Gesamtfinanzhaushalt	31 - 36
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	37 - 38
Produkthaushaltsbuch	39 - 172
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	40 - 160
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	161 - 172
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	173
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	174
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2018)	175 - 178
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	179
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	180
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	181
Schuldenübersicht	182 - 186
Stellenplan	187 - 188

Haushaltssatzung der Gemeinde Tawern

für die Jahre 2020 / 2021 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 2020	für das Jahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u> (= RN 8 + RN 17)</u>	3.117.000,00 Euro	2.994.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u> (= RN 15 + RN 18)</u>	3.536.000,00 Euro	3.411.000,00 Euro
der Jahresüberschuss auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-419.000,00 Euro	-417.000,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-261.700,00 Euro	-281.600,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 27)</u>	386.700,00 Euro	1.214.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 32)</u>	1.398.000,00 Euro	2.538.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 33)</u>	-1.011.300,00 Euro	-1.324.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 40)</u>	1.273.000,00 Euro	1.605.600,00 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 2020	für das Jahr 2021
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	1.182.300,00 Euro	1.538.000,00 Euro
zusammen auf _____	1.182.300,00 Euro	1.538.000,00 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 2020	für das Jahr 2021
	auf 2.300.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2020	für das Jahr 2021
	auf 1.300.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2020	für das Jahr 2021
- 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 31.12.2018 betrug **2.813.307,96** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt **2.586.307,96** Euro und zum 31.12.2020 = **2.167.307,96** 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

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 2020/2021 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 2 0 und 2 0 2 1

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird wie bereits für die Vorjahre wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

2020 Fehlbedarf = 419.000,00 €, 2021 Fehlbedarf = 417.000,00 €. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2020 gegenüber 2019 um 192.000,00 € erhöht. In 2021 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2020 um 2.000,00 €. (jeweils nach den Haushaltsansätzen) Zur Finanzierung der **Investitionen 2020 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.182.300,00 €** (davon 211.500,00 € Zwischenkredite und 970.800,00 € langfristige Kredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2021 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.538.000,00 €** (davon 150.000,00 € Zwischenkredite und 1.388.000,00 € langfristige Kredite) eingeplant.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2018** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 291.744,93 €** (geplanter Fehlbetrag = 175.000,00 €). Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2020/2021

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 2020/2021** 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 **2020** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von **419.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **390.700,00 €**.

In **2021** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **417.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **436.600,00 €**.

4.) Ergebnishaushalt

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

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

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021
1110	Verwaltungssteuerung	-51.540 €	-50.630 €	-55.000 €	910 €	-4.370 €
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	-1.010 €	-6.630 €	-1.760 €	-5.620 €	4.870 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	34.300 €	-4.600 €	-4.600 €	-38.900 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-216.330 €	-280.200 €	-283.000 €	-63.870 €	-2.800 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-20.810 €	-32.060 €	-32.250 €	-11.250 €	-190 €
3620	Jugendarbeit	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-27.940 €	-25.870 €	-26.050 €	2.070 €	-180 €
3655	Förderung anderer Träger	-153.230 €	-175.500 €	-188.500 €	-22.270 €	-13.000 €
3661	Spielplätze	-3.700 €	-5.870 €	-5.900 €	-2.170 €	-30 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-2.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-1.000 €	0 €
4120	Gesundheitseinrichtungen	0 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-56.460 €	-63.450 €	-53.610 €	-6.990 €	9.840 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-15.700 €	-24.300 €	-24.300 €	-8.600 €	0 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-13.350 €	-22.880 €	-22.910 €	-9.530 €	-30 €
5230	Denkmalschutz und -pflege	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-160.640 €	-192.350 €	-155.230 €	-31.710 €	37.120 €
5412	Straßenbeleuchtung	-42.050 €	-43.510 €	-43.440 €	-1.460 €	70 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021
5415	Konzessionsabgaben	56.000 €	60.000 €	60.000 €	4.000 €	0 €
5470	ÖPNV	-1.340 €	-1.750 €	-1.750 €	-410 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-37.590 €	-41.630 €	-44.070 €	-4.040 €	-2.440 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-23.520 €	-24.180 €	-24.480 €	-660 €	-300 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	860 €	-1.850 €	-1.850 €	-2.710 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	-16.890 €	-18.890 €	-17.060 €	-2.000 €	1.830 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-40.120 €	-56.010 €	-48.780 €	-15.890 €	7.230 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	0 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	10.300 €	10.000 €	10.000 €	-300 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	286.000 €	295.000 €	295.000 €	9.000 €	0 €
6110.401300	Gewerbesteuer	120.000 €	140.000 €	140.000 €	20.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	901.800 €	988.220 €	988.220 €	86.420 €	0 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.300 €	45.750 €	45.750 €	1.450 €	0 €
6110.403300	Hundesteuer	8.400 €	8.500 €	8.500 €	100 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	89.320 €	101.990 €	101.990 €	12.670 €	0 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	774.630 €	924.460 €	924.460 €	149.830 €	0 €
6110.413200	Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF- RP)	22.230 €	22.230 €	22.230 €	0 €	0 €
6110.543100	Gewerbesteuerumlage	-23.000 €	-14.000 €	-14.000 €	9.000 €	0 €
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-11.900 €	0 €	0 €	11.900 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-874.800 €	-1.048.990 €	-1.059.480 €	-174.190 €	-10.490 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-658.682 €	-762.900 €	-770.530 €	-104.218 €	-7.630 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-111.738 €	-83.300 €	-100.800 €	28.438 €	-17.500 €
Summen Ergebnishaushalt:		-227.000 €	-419.000 €	-417.000 €	-192.000 €	2.000 €

5.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Tawern** für 2020 und für 2021 dargestellt.

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

in 2020 = - 261.700,00 €

in 2021 = - 281.600,00 €

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

in 2020 = - 1.011.300,00 €

in 2021 = - 1.324.000,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen:

in 2020 = 1.182.300,00 €

in 2021 = 1.538.000,00 €

6.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Tawern hat sich mit Beschluss vom 20.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde Tawern ein Teilnahmebetrag von jährlich 33.350,00 €, 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 2016 = 460 %.

7.) Investitionen 2020 und 2021

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den nachfolgenden Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt.

Hiernach ergeben sich folgende Summen:

	2020:	2021:
Kreditbedarf:	1.182.300,00 €	1.538.000,00 €
Tilgung:	<u>300.000,00 €</u>	<u>369.000,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (Investiv):	882.000,00 €	1.169.000,00 €

8.) Verpflichtungsermächtigungen 2020 und 2021

Die Gesamtsummen der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen betragen

im Haushaltsjahr 2020

= 2.300.000,00 €

im Haushaltsjahr 2021

= 0,00 €

Die zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 erforderlichen Kreditaufnahmen (einschließlich Zwischenkredite) ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Lfd. Nr.:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	Verpflichtungsermächtigung 2020:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischen-kredit / Kredit:
1	1142	12020	Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes	2.000.000 €	1.000.000 €	-1000.000 €	1.000.000 €
2	5411	33023	Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern	300.000 €	0 €	-300.000 €	300.000 €

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 419.000,00	- 417.000,00	- 379.000,00	- 355.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 1.273.000,00	- 1.605.600,00	- 41.655,00	- 700.308,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	1.398.000,00	2.538.000,00	243.005,00	665.008,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	1.182.300,00	1.538.000,00	151.855,00	665.008,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Position F 38 / F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 390.700,00	+ 436.600,00	+ 433.800,00	+ 410.300,00

10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44,0 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 32,0 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 2 0

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
1	1	1142	12017	Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen	96.000 €	0 €	-96.000 €	0 €	Seite 62 /Kredit
2	1	1142	12020	Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes Tawern (Planungskosten)	300.000 €	150.000 €	-150.000 €	2.000.000 €	Seite 63 /Kredit
3	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 66 /Kredit
4	1	3661	34016	Beschaffung neuer Spielgeräte für den Kinderspielplatz in Tawern-Fellerich	8.000 €	0 €	-8.000 €	0 €	Seite 89 /Kredit
5	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Ausfinanzierung des 1. Bauabschnitt	42.000 €	0 €	-42.000 €	0 €	Seite 101 /Kredit
6	1	5411	32017	Erschließung der "Schulstraße" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich (Planungskosten)	6.000 €	0 €	-6.000 €	0 €	Seite 116 /Kredit
7	1	5411	32018	Erschließung der "Zum Albach" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich (Planungskosten)	73.000 €	65.700 €	-7.300 €	0 €	Seite 116 /Kredit
8	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	157.000 €	157.000 €	0 €	Seite 117 /Tilgung Zwischenkredit
9	1	5411	33012	Ausbau der Straße "Im Micheltal" (Planungskosten)	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	Seite 117 /Kredit
10	1	5411	33022	Ausbau der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich (Planungskosten)	7.000 €	0 €	-5.250 €	0 €	Seite 120 /Zwischenkredit
							-1.750 €		Seite 120 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
11	1	5411	33023	Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern	50.000 €	0 €	-50.000 €	300.000 €	Seite 120 /Kredit
12	1	5411	33024	Außengebietsentwässerung Tawern-Fellerich (Ausfinanzierung)	300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	Seite 121 /Kredit
13	1	5411	33025	Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 121 /Zwischenkredit
							-5.000 €		
14	1	5411	33026	Ausbau der Straße "Am Hang" (hier: südlicher Teil) in Tawern-Fellerich (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 121 Zwischenkredit
							-5.000 €		
15	1	5411	33028	Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 122 Zwischenkredit
							-5.000 €		
16	1	5411	33029	Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich	189.000 €	0 €	-141.750 €	0 €	Seite 122 Zwischenkredit
							-47.250 €		
17	1	5411	33031	Außengebietsentwässerung Ortslage Tawern (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 123 /Kredit
18	1	5411	33032	Anlegung eines Fussweges zwischen der Ortslage Tawern und einem Wirtschafts-weg an der B51 (neu)	6.000 €	0 €	-6.000 €	0 €	Seite 123 /Kredit
19	1	5411	33034	Ausbau der "Schulstraße" (südlicher Teil, zw. Bergstraße und Erschließungsbereich) in Tawern-Fellerich	26.000 €	0 €	-19.500 €	0 €	Seite 123 Zwischenkredit
							-6.500 €		
20	1	5411	34022	Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigegeräten	6.000 €	0 €	-6.000 €	0 €	Seite 124 /Kredit
21	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 124 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
22	1	5559	33033	Ausbau von Wirtschaftswegen	94.000 €	0 €	-94.000 €	0 €	Seite 150 /Kredit
				Summe der Tilgungen von Zwischenkrediten (siehe Maßnahme lfd.Nr. 8)	0 €	-157.000 €	-157.000 €	0 €	
Summen:					1.398.000 €	215.700 €	-1.182.300 €	2.300.000 €	
						davon Zwischenkredit	211.500 €		
						davon langfristiger Kredit	970.800 €		

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 2 1

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
1	1	1142	12017	Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 62 /Kredit
2	1	1142	12020	Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes Tawern (Planungskosten)	2.000.000 €	1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €	Seite 63 /Kredit
3	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 66 /Kredit
4	1	2810	31014	Umsetzung von Maßnahmen aus der "Moderation" (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 76 /Kredit
5	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes 2. Bauabschnitt	35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	Seite 101 /Kredit
6	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	Seite 117 /Tilgung Zwischenkredit
7	1	5411	33023	Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern	300.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	Seite 120 /Zwischenkredit
							-150.000 €		Seite 120 /Kredit
8	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 124 /Kredit
9	1	5530	34021	Herstellung einer weiteren Urnengemeinschaftsanlage	3.000 €	0 €	-3.000 €	0 €	Seite 140 /Kredit
10	1	5750	12019	Ausweisung eines Premium-Wanderweges	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 160 /Kredit
				Summe der Tilgungen von Zwischenkrediten (siehe Maßnahme lfd.Nr. 6)	0 €	-200.000 €	-200.000 €	0 €	
Summen:					2.538.000 €	1.000.000 €	-1.538.000 €	0 €	

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
						davon Zwischenkredit	150.000 €		
						davon langfristiger Kredit	1.388.000 €		

Tawern

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)

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Buchungsstelle 5559.52338 (Unterhaltung der Wirtschaftswege) werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen (§17 Absatz 4 GemHVO), sofern sich diese aus der Jagdpacht ergeben, (vergl. unter A)

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.624.262,00	1.460.120,00	1.589.460,00	1.589.460,00	1.626.965,00	1.672.448,00
	401100 Grundsteuer A	10.077,99	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401200 Grundsteuer B	289.960,97	286.000,00	295.000,00	295.000,00	297.980,00	300.960,00
	401300 Gewerbesteuer	271.422,05	120.000,00	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	921.865,77	901.800,00	988.220,00	988.220,00	1.024.586,00	1.062.393,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.801,54	44.300,00	45.750,00	45.750,00	39.986,00	40.738,00
	403300 Hundesteuer	9.042,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	84.091,68	89.320,00	101.990,00	101.990,00	104.428,00	106.872,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.252.935,30	1.120.610,00	1.312.690,00	1.227.910,00	1.213.685,00	1.212.742,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	872.143,00	774.630,00	924.460,00	924.460,00	933.705,00	943.042,00
	413200 vom Land	22.233,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.000,00	8.500,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,75					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	344.558,55	315.250,00	366.000,00	281.220,00	257.750,00	247.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.975,16	28.110,00	20.760,00	20.720,00	20.759,00	20.709,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	810,00	800,00	700,00	700,00	707,00	714,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.104,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.360,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
	436500 Jagdpacht	7.900,00	7.900,00				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	8.131,16	7.710,00	8.860,00	8.820,00	8.740,00	8.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.839,44	76.100,00	86.440,00	86.440,00	87.304,00	88.178,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.487,28	61.900,00	63.540,00	63.540,00	64.175,00	64.817,00
	441200 Mieten und Pachten	13.752,16	13.300,00	22.300,00	22.300,00	22.523,00	22.749,00
	441910 Einnahmen Kirmes Tawern	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	441911 Einnahmen Kirmes Tawern-Fellerich		300,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.383,69	5.990,00	40.560,00	5.590,00	5.646,00	5.702,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.759,54	2.790,00	7.360,00	2.390,00	2.414,00	2.438,00

Ergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			30.300,00	300,00	303,00	306,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	405,00	400,00				
	442900 von Sonstigen	3.419,15	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00
E7	Sonstige laufende Erträge	243.885,47	98.000,00	66.350,00	62.800,00	62.418,00	63.042,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.719,60	42.000,00				
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	499,00					
	462500 Konzessionsabgaben	63.200,27	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	462900 Sonstige	10.759,60		3.000,00	1.000,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.707,00		3.350,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.229.281,06	2.788.930,00	3.116.260,00	2.992.920,00	3.016.777,00	3.062.821,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.579,11	165.500,00	171.330,00	184.020,00	187.700,00	191.454,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.962,78	24.750,00	25.530,00	26.060,00	26.581,00	27.113,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.451,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.608,54	93.500,00	96.660,00	103.950,00	106.029,00	108.150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.151,54	7.070,00	7.220,00	7.850,00	8.007,00	8.167,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.243,29	20.400,00	20.950,00	22.900,00	23.358,00	23.825,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.514,46	3.630,00	3.690,00	3.770,00	3.845,00	3.922,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.435,00	5.650,00	5.400,00	7.450,00	7.599,00	7.751,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.212,00	7.500,00	8.880,00	9.040,00	9.221,00	9.405,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.274,46	227.980,00	325.600,00	255.130,00	237.332,00	239.553,00
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	20.958,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.783,78	21.700,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.987,90	4.000,00	19.000,00	19.000,00	17.170,00	17.341,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	497,21	1.500,00	34.500,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00
	523200 Bewirtschaftungskosten	49.427,55	54.000,00	108.000,00	108.530,00	109.615,00	110.711,00

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.287,14	36.800,00	100.800,00	50.800,00	36.008,00	36.218,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.010,00	1.020,00
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.707,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.752,46	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	695,24	2.630,00	3.550,00	3.550,00	3.586,00	3.622,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.065,27	53.000,00				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.385,26	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	592,50	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	529300 Aufwendungen für Martinszug	413,56	550,00	550,00	550,00	556,00	562,00
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	637,27	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	529500 Fremdenverkehrswerbung		900,00	900,00	900,00	909,00	918,00
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	2.083,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
E11	Abschreibungen	501.028,10	470.130,00	523.890,00	412.730,00	369.840,00	355.780,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.961,68	18.690,00	27.430,00	27.280,00	25.150,00	24.540,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.775,75	26.780,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.000,00
	534400 mit Kulturanlagen	3.804,00	3.810,00	9.270,00	9.270,00	8.190,00	6.690,00
	534500 mit Sportanlagen	44.802,91	44.810,00	44.810,00	34.430,00	3.320,00	2.710,00
	534800 mit Friedhöfen	4.880,09	4.740,00	4.740,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	22.573,58	22.610,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.733,02	3.260,00	3.210,00	3.160,00	2.940,00	2.940,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	350.834,19	326.770,00	350.770,00	250.620,00	250.620,00	246.090,00
	537100 Kunstgegenstände	813,52	820,00	820,00	820,00	820,00	750,00
	537300 Denkmalzonen	928,85	930,00	930,00	930,00	30,00	30,00
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	5.925,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.480,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.873,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.502,51	5.480,00	5.720,00	5.580,00	5.580,00	4.630,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.620,00	3.620,00	15.270,00	15.270,00	7.820,00	2.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.890.183,65	1.940.442,00	2.302.090,00	2.336.010,00	2.359.166,00	2.382.553,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.903,46	140.000,00	162.000,00	175.000,00	176.750,00	178.518,00
	541431 Grundschulumlage	144.065,46	216.330,00	280.200,00	283.000,00	285.830,00	288.688,00

Ergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000,00	2.500,00				
	541900 an Sonstige	13.230,00	13.230,00	34.000,00	34.000,00	34.136,00	34.273,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	44.575,73	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	12.677,00	11.900,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	907.581,00	874.800,00	1.048.990,00	1.059.480,00	1.070.075,00	1.080.776,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	652.151,00	658.682,00	762.900,00	770.530,00	778.235,00	786.017,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.166,16	100.140,00	129.050,00	121.230,00	111.990,00	114.860,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	700,00	700,00	707,00	714,00
	562500 Rechts- und Notarkosten	4.967,94					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.146,45	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.205,81					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.104,77	200,00	10.100,00	1.900,00	100,00	1.900,00
	562920 Kosten der Grabanfertigung	143,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	61.132,11	37.730,00	41.300,00	41.300,00	41.713,00	42.130,00
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	329,00	8.720,00	7.800,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000,00	13.600,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.030,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600,00	600,00	606,00	612,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	813,15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00
	564100 Versicherungsbeiträge	13.242,70	13.590,00	15.430,00	15.910,00	16.070,00	16.231,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.730,32	4.450,00	4.830,00	4.830,00	4.879,00	4.928,00
	564300 Sonstige Beiträge	681,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.003,64					
	568100 Grundsteuer	251,54	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	569200 Verfügungsmittel	455,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher		60,00				
	569300 Repräsentationen	787,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.854.231,48	2.904.192,00	3.451.960,00	3.309.120,00	3.266.028,00	3.284.200,00

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.049,58</u>	<u>- 115.262,00</u>	<u>- 335.700,00</u>	<u>- 316.200,00</u>	<u>- 249.251,00</u>	<u>- 221.379,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.671,00	1.070,00	740,00	1.080,00	1.223,00	1.179,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.671,00	1.070,00	740,00	1.080,00	1.223,00	1.179,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.975,65	112.808,00	84.040,00	101.880,00	130.972,00	134.800,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.813,89	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	57.439,50	85.000,00	59.000,00	78.000,00	108.000,00	113.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.397,09	2.000,00	4.600,00	4.100,00	3.700,00	3.000,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.811,85	10.000,00	9.300,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.175,32		3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.338,00	1.808,00	840,00	980,00	1.102,00	1.359,00
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 83.304,65	- 111.738,00	- 83.300,00	- 100.800,00	- 129.749,00	- 133.621,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>291.744,93</u>	<u>- 227.000,00</u>	<u>- 419.000,00</u>	<u>- 417.000,00</u>	<u>- 379.000,00</u>	<u>- 355.000,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>291.744,93</u>	<u>- 227.000,00</u>	<u>- 419.000,00</u>	<u>- 417.000,00</u>	<u>- 379.000,00</u>	<u>- 355.000,00</u>

Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.589.135,13	1.460.120,00	1.589.460,00	1.589.460,00	1.626.965,00	1.672.448,00
	601100 Grundsteuer A	9.732,31	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	601200 Grundsteuer B	287.922,12	286.000,00	295.000,00	295.000,00	297.980,00	300.960,00
	601300 Gewerbesteuer	238.215,82	120.000,00	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	914.593,40	901.800,00	988.220,00	988.220,00	1.024.586,00	1.062.393,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.685,03	44.300,00	45.750,00	45.750,00	39.986,00	40.738,00
	603300 Hundesteuer	8.949,09	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	92.037,36	89.320,00	101.990,00	101.990,00	104.428,00	106.872,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	915.756,75	805.360,00	953.690,00	953.690,00	955.935,00	965.272,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	872.143,00	774.630,00	924.460,00	924.460,00	933.705,00	943.042,00
	613200 vom Land	22.233,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.500,00	7.000,00	7.000,00		
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.380,75					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,00	20.400,00	11.900,00	11.900,00	12.019,00	12.139,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	840,00	800,00	700,00	700,00	707,00	714,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	2.729,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.120,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
	636500 Jagdpacht	7.900,00	7.900,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.886,24	74.800,00	85.440,00	86.440,00	87.304,00	88.178,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	42.804,94	61.900,00	63.540,00	63.540,00	64.175,00	64.817,00
	641200 Mieten und Pachten	12.481,30	12.000,00	21.300,00	22.300,00	22.523,00	22.749,00
	641910 Einnahmen Kirmes Tawern	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	641911 Einnahmen Kirmes Tawern-Fellerich		300,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.915,45	5.990,00	40.560,00	5.590,00	5.646,00	5.702,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.399,54	2.790,00	7.360,00	2.390,00	2.414,00	2.438,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			30.300,00	300,00	303,00	306,00

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	405,00	400,00				
	642900 von Sonstigen	3.310,91	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.287,57	98.000,00	63.000,00	61.000,00	60.600,00	61.206,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.236,33	42.000,00				
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	499,00					
	662500 Konzessionsabgaben	48.792,64	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
	662900 Sonstige	10.759,60		3.000,00	1.000,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677.240,14	2.464.670,00	2.744.050,00	2.708.080,00	2.748.469,00	2.804.945,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.112,03	159.850,00	165.930,00	176.570,00	180.101,00	183.703,00
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.962,78	24.750,00	25.530,00	26.060,00	26.581,00	27.113,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.419,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.608,54	93.500,00	96.660,00	103.950,00	106.029,00	108.150,00
	703200 Arbeitnehmer	6.151,54	7.070,00	7.220,00	7.850,00	8.007,00	8.167,00
	704200 Arbeitnehmer	18.243,29	20.400,00	20.950,00	22.900,00	23.358,00	23.825,00
	704900 Sonstige	2.514,17	3.630,00	3.690,00	3.770,00	3.845,00	3.922,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	7.212,00	7.500,00	8.880,00	9.040,00	9.221,00	9.405,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.152,56	227.980,00	325.600,00	255.130,00	237.332,00	239.553,00
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	20.958,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.796,58	21.700,00				
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.940,75	4.000,00	19.000,00	19.000,00	17.170,00	17.341,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.037,21	1.500,00	34.500,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00
	723200 Bewirtschaftungskosten	55.698,48	54.000,00	108.000,00	108.530,00	109.615,00	110.711,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.828,37	36.800,00	100.800,00	50.800,00	36.008,00	36.218,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	6.000,00	4.000,00	1.010,00	1.020,00
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.640,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.445,07	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	695,24	2.630,00	3.550,00	3.550,00	3.586,00	3.622,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.000,00	53.000,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.385,26	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	592,50	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	729300 Aufwendungen für Martinszug	413,56	550,00	550,00	550,00	556,00	562,00
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	637,27	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	729500 Fremdenverkehrswerbung		900,00	900,00	900,00	909,00	918,00
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	2.083,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.893.824,57	1.940.442,00	2.302.090,00	2.336.010,00	2.359.166,00	2.382.553,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	128.350,06	140.000,00	162.000,00	175.000,00	176.750,00	178.518,00
	741431 Grundschulumlage	144.065,46	216.330,00	280.200,00	283.000,00	285.830,00	288.688,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000,00	2.500,00				
	741900 Sonstige	13.230,00	13.230,00	34.000,00	34.000,00	34.136,00	34.273,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	34.770,05	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	12.677,00	11.900,00				
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	907.581,00	874.800,00	1.048.990,00	1.059.480,00	1.070.075,00	1.080.776,00
	744230 Verbandsgemeindeumlage	652.151,00	658.682,00	762.900,00	770.530,00	778.235,00	786.017,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.618,97	100.140,00	129.050,00	121.230,00	111.990,00	114.860,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	700,00	700,00	707,00	714,00
	762500 Rechts- und Notarkosten	4.967,94					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.146,45	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	5.205,81					
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.104,77	200,00	10.100,00	1.900,00	100,00	1.900,00
	762910 Bodenordnungsverfahren						
	762920 Kosten der Grabanfertigung	143,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	762930 Unternehmereinsatz Forst	59.854,44	37.730,00	41.300,00	41.300,00	41.713,00	42.130,00
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	572,57	8.720,00	7.800,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000,00	13.600,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.030,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600,00	600,00	606,00	612,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	813,15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00
	763910 Dienstzimmerentschädigung	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00
	764100 Versicherungsbeiträge	13.242,70	13.590,00	15.430,00	15.910,00	16.070,00	16.231,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.730,32	4.450,00	4.830,00	4.830,00	4.879,00	4.928,00
	764300 sonstige Beiträge	62,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	768100 Grundsteuer	251,54	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	769200 Verfügungsmittel	564,71	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	769210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher		60,00				
	769300 Repräsentationen	787,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	769900 Sonstige						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.708,13	2.428.412,00	2.922.670,00	2.888.940,00	2.888.589,00	2.920.669,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.532,01	36.258,00	- 178.620,00	- 180.860,00	- 140.120,00	- 115.724,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	887,50	1.330,00	950,00	1.120,00	1.231,00	1.155,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	887,50	1.330,00	950,00	1.120,00	1.231,00	1.155,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71.464,87	112.588,00	84.030,00	101.860,00	130.911,00	134.731,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	48.392,40	85.000,00	59.000,00	78.000,00	108.000,00	113.000,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.397,09	2.000,00	4.600,00	4.100,00	3.700,00	3.000,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.877,06	10.000,00	9.300,00	8.600,00	8.000,00	7.300,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.175,32		3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.623,00	1.588,00	830,00	960,00	1.041,00	1.290,00
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 70.577,37	- 111.258,00	- 83.080,00	- 100.740,00	- 129.680,00	- 133.576,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	256.954,64	- 75.000,00	- 261.700,00	- 281.600,00	- 269.800,00	- 249.300,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	<u>256.954,64</u>	<u>- 75.000,00</u>	<u>- 261.700,00</u>	<u>- 281.600,00</u>	<u>- 269.800,00</u>	<u>- 249.300,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.764,22	2.050,00	150.000,00	1.000.000,00	152.050,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land					152.050,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			150.000,00	1.000.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	86.859,12	2.050,00				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.905,10					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.804,09	721.000,00	236.700,00	214.000,00	319.100,00	214.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	37.522,09	711.000,00	222.700,00	200.000,00	305.100,00	200.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.282,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.497.065,27	350.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.497.064,27	350.000,00				
	685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 410,00 € und bis zur Wertgrenze v. 1.000,00 € netto	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.633,58	1.073.050,00	386.700,00	1.214.000,00	471.150,00	214.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.641,11					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78.641,11					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	404.556,08	1.011.000,00	1.398.000,00	2.538.000,00	243.005,00	665.008,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.709,52	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.140,50		96.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246,60					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.000,00			
	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)	- 3.359,20		8.000,00			

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.818,66	1.006.000,00	1.278.000,00	2.483.000,00	188.005,00	610.008,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.197,19	1.011.000,00	1.398.000,00	2.538.000,00	243.005,00	665.008,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.436,39	62.050,00	- 1.011.300,00	- 1.324.000,00	228.145,00	- 451.008,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.538.391,03	- 12.950,00	- 1.273.000,00	- 1.605.600,00	- 41.655,00	- 700.308,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.179.600,00	648.950,00	1.182.300,00	1.538.000,00	151.855,00	665.008,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.975.500,00	86.000,00	211.500,00	150.000,00		397.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	204.100,00	562.950,00	970.800,00	1.388.000,00	151.855,00	267.508,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.179.315,96	840.000,00	300.000,00	369.000,00	544.000,00	375.000,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.068.500,00	701.000,00	157.000,00	200.000,00	366.000,00	200.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	110.815,96	139.000,00	143.000,00	169.000,00	178.000,00	175.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	284,04	- 191.050,00	882.300,00	1.169.000,00	- 392.145,00	290.008,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.538.675,07	204.000,00	390.700,00	436.600,00	433.800,00	410.300,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.538.391,03	12.950,00	1.273.000,00	1.605.600,00	41.655,00	700.308,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.538.391,03	12.950,00	1.273.000,00	1.605.600,00	41.655,00	700.308,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.922.361,32	- 915.000,00	- 561.700,00	- 650.600,00	- 813.800,00	- 624.300,00

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Tawern

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 40

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	48	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	102
1113 Öffentlichkeitsarbeit	52	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	105
1114 Gremien	54	5116 Bodenordnung	108
1120 Personal	56	5230 Denkmalschutz und-pflege	110
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	59	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	113
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	64	5412 Straßenbeleuchtung	125
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	67	5415 Konzessionsabgaben	127
2110 Grundschulen	71	5470 ÖPNV	129
2810 Heimat- u. Kulturpflege	73	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	132
3620 Jugendarbeit	78	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	135
3652 Kindergarten	80	5530 Friedhöfe und Bestattungen	137
3655 Förderung anderer Träger	84	5551 Kommunale Forstwirtschaft	141
3661 Spielplätze	87	5555 Jagdgenossenschaften	145
3662 Jugendräume und Jugendheime	91	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	148
4120 Gesundheitseinrichtungen	94	5731 Schutz- und Grillhütten	151
4210 Förderung von Sportvereinen	96	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	153
4241 Kommunale Sportstätten	98	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	158

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 161

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	165
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	167
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170



Produkthaushaltsbuch 2020/2021

Ortsgemeinde Tawern

Hauptplan 2020



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.	-	4120	Gesundheitseinrichtungen	
16.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
17.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
18.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
19.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
20.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5230	Denkmalschutz und -pflege	
22.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
23.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
24.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
25.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
26.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
27.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
28.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
29.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
30.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
31.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
32.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
33.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
34.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	358.559	323.750	366.000	281.220	257.750	247.470
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.000	8.500				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	344.559	315.250	366.000	281.220	257.750	247.470
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.975	28.110	20.760	20.720	20.759	20.709
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	810	800	700	700	707	714
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.670	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.104	5.000	4.500	4.500	4.545	4.590
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.360	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	436500 Jagdpacht	7.900	7.900				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	8.131	7.710	8.860	8.820	8.740	8.570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.839	76.100	86.440	86.440	87.304	88.178
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.487	61.900	63.540	63.540	64.175	64.817
	441200 Mieten und Pachten	13.752	13.300	22.300	22.300	22.523	22.749
	441910 Einnahmen Kirmes Tawern	600	600	600	600	606	612
	441911 Einnahmen Kirmes Tawern-Fellerich		300				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.384	5.990	40.560	5.590	5.646	5.702
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.760	2.790	7.360	2.390	2.414	2.438
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			30.300	300	303	306
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	405	400				
	442900 von Sonstigen	3.419	1.000	1.100	1.100	1.111	1.122
E7	Sonstige laufende Erträge	243.885	98.000	66.350	62.800	62.418	63.042
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.720	42.000				
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	499					

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	462500 Konzessionsabgaben	63.200	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	462900 Sonstige	10.760		3.000	1.000		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.707		3.350	1.800	1.818	1.836
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710.643	531.950	580.110	456.770	433.877	425.101
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.579	165.500	171.330	184.020	187.700	191.454
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.963	24.750	25.530	26.060	26.581	27.113
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.452	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.609	93.500	96.660	103.950	106.029	108.150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.152	7.070	7.220	7.850	8.007	8.167
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.243	20.400	20.950	22.900	23.358	23.825
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.514	3.630	3.690	3.770	3.845	3.922
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.435	5.650	5.400	7.450	7.599	7.751
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.212	7.500	8.880	9.040	9.221	9.405
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.231	227.980	325.600	255.130	237.332	239.553
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	20.958	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.784	21.700				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.988	4.000	19.000	19.000	17.170	17.341
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	497	1.500	34.500	15.500	15.655	15.810
	523200 Bewirtschaftungskosten	49.428	54.000	108.000	108.530	109.615	110.711
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.287	36.800	100.800	50.800	36.008	36.218
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	6.000	4.000	1.010	1.020
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.707	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.752	4.100	4.300	4.300	4.343	4.386
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	652	2.630	3.550	3.550	3.586	3.622
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.065	53.000				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.385	9.700	10.100	10.100	10.201	10.303

Teilergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	593	600	600	600	606	612
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	529300 Aufwendungen für Martinszug	414	550	550	550	556	562
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	637	1.200	1.000	1.000	1.010	1.020
	529500 Fremdenverkehrswerbung		900	900	900	909	918
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	2.084	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
E11	Abschreibungen	501.028	470.130	523.890	412.730	369.840	355.780
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.962	18.690	27.430	27.280	25.150	24.540
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.776	26.780	30.010	30.010	30.010	30.000
	534400 mit Kulturanlagen	3.804	3.810	9.270	9.270	8.190	6.690
	534500 mit Sportanlagen	44.803	44.810	44.810	34.430	3.320	2.710
	534800 mit Friedhöfen	4.880	4.740	4.740	4.450	4.450	4.450
	534900 mit sonstigen Gebäuden	22.574	22.610	23.100	23.100	23.100	23.100
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.733	3.260	3.210	3.160	2.940	2.940
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	350.834	326.770	350.770	250.620	250.620	246.090
	537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	750
	537300 Denkmalzonen	929	930	930	930	30	30
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	5.925	5.930	5.930	5.930	5.930	5.480
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.873	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.503	5.480	5.720	5.580	5.580	4.630
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.620	3.620	15.270	15.270	7.820	2.490
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.199	372.060	476.200	492.000	496.716	501.479
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.903	140.000	162.000	175.000	176.750	178.518
	541431 Grundschulumlage	144.065	216.330	280.200	283.000	285.830	288.688
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000	2.500				
	541900 an Sonstige	13.230	13.230	34.000	34.000	34.136	34.273
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.166	100.140	129.050	121.230	111.990	114.860
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700	700	707	714
	562500 Rechts- und Notarkosten	4.968					

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.146	15.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.206					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.105	200	10.100	1.900	100	1.900
	562920 Kosten der Grabanfertigung	144	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562930 Unternehmereinsatz Forst	61.132	37.730	41.300	41.300	41.713	42.130
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	329	8.720	7.800	7.800	7.878	7.957
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000	13.600	13.500	5.000	5.000
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.031	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600	600	606	612
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	813	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.140	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
	564100 Versicherungsbeiträge	13.243	13.590	15.430	15.910	16.070	16.231
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.730	4.450	4.830	4.830	4.879	4.928
	564300 Sonstige Beiträge	681	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.004					
	568100 Grundsteuer	252	250	250	250	253	256
	569200 Verfügungsmittel	455	500	500	500	505	510
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher		60				
	569300 Repräsentationen	787	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.203	1.335.810	1.626.070	1.465.110	1.403.578	1.403.126
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526.560	- 803.860	- 1.045.960	- 1.008.340	- 969.701	- 978.025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 526.560	- 803.860	- 1.045.960	- 1.008.340	- 969.701	- 978.025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 526.560	- 803.860	- 1.045.960	- 1.008.340	- 969.701	- 978.025

Teilfinanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 548.757	- 652.340	- 888.880	- 873.000	- 860.570	- 872.370
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.764	2.050	150.000	1.000.000	152.050	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land					152.050	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			150.000	1.000.000		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	86.859	2.050				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.905					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.804	721.000	236.700	214.000	319.100	214.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	37.522	711.000	222.700	200.000	305.100	200.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.282	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.497.065	350.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.497.064	350.000				
	685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 410,00 € und bis zur Wertgrenze v. 1.000,00 € netto	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.634	1.073.050	386.700	1.214.000	471.150	214.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.641					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78.641					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	404.556	1.011.000	1.398.000	2.538.000	243.005	665.008
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.710	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.141		96.000	50.000	50.000	50.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.247					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.000			
	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)	- 3.359		8.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.819	1.006.000	1.278.000	2.483.000	188.005	610.008

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.197	1.011.000	1.398.000	2.538.000	243.005	665.008
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.281.436</u>	<u>62.050</u>	<u>- 1.011.300</u>	<u>- 1.324.000</u>	<u>228.145</u>	<u>- 451.008</u>
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	732.680	- 590.290	- 1.900.180	- 2.197.000	- 632.425	- 1.323.378

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	
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	870	940	940	949	958
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	919	870	940	940	949	958
** 17,1 % des Anteils der "Allg. Haftpflichtversicherung" (im Haushaltsansatz 1110.564100 enthalten) wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet. (Forderung Rechnungshof)						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.707		3.350	1.800	1.818	1.836
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.707		3.350	1.800	1.818	1.836
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.626	870	4.290	2.740	2.767	2.794
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.124	41.530	43.500	46.320	47.246	48.191
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	24.963	24.750	25.530	26.060	26.581	27.113
** Erhöhung Aufwandsentschädigung mit jährlich = 2% eingerechnet						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.514	3.630	3.690	3.770	3.845	3.922
** siehe Erläuterung zu 1110.501000						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.435	5.650	5.400	7.450	7.599	7.751
511300 ehrenamtlich Tätige	7.212	7.500	8.880	9.040	9.221	9.405
** Auszahlung Ehrensold; Erhöhung mit jährlich = 2% eingerechnet						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	303	306
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	303	306
** Beschaffungen für den Besprechungsraum und das Archiv						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.649	10.580	11.120	11.120	11.231	11.344

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.031	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung</i>	1.140	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.963	7.200	7.800	7.800	7.878	7.957
<i>** Beiträge an die Unfallkasse und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung). In 2019 hat die Unfallkasse das Abrechnungssystem für die gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete geändert. Aufgrund der neuen Beitragsstruktur ergab sich in 2019 eine Nachzahlung. Die Ansätze für die Beiträge 2020 und 2021 wurde angepasst.</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60	80	80	80	81	82
<i>** Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband RLP und an den Gemeinde- und Städtebund RLP</i>						
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	455	500	500	500	505	510
569210 <i>Verfügungsmittel Ortsvorsteher</i>		60				
<i>** Bei der Kommunalwahl im Mai 2019 wurde kein Ortsvorsteher für Tawern-Fellerich gewählt. Das Amt ist derzeit nicht besetzt. Verfügungsmittel des Ortsvorstehers werden daher nicht veranschlagt.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.773	52.410	54.920	57.740	58.780	59.841
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.147	- 51.540	- 50.630	- 55.000	- 56.013	- 57.047
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.147	- 51.540	- 50.630	- 55.000	- 56.013	- 57.047
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.147	- 51.540	- 50.630	- 55.000	- 56.013	- 57.047

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 43.529	- 45.890	- 48.580	- 49.350	- 50.232	- 51.132
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>	- 43.529	- 45.890	- 48.580	- 49.350	- 50.232	- 51.132

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	49.773,26	52.410,00	54.920,00	57.740,00	58.780,00	59.841,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	18,89	20,05	20,87	21,04	21,21

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Bürgerbriefe, Veranstaltungskalender, Kulturfahrplan, Internetpräsenz und andere Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde	813	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.	787	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.600	- 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>- 1.600</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.600</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 Teilhaushalts</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.452	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.452	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
** Sitzungsgelder						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz zur Teilnahme von Mitgliedern des Ortsgemeinderates an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen</i>		700 700	700 700	700 700	707 707	714 714
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.452	3.700	3.700	3.700	3.767	3.835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.452	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.452	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.452	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.420	- 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	- 2.420	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.767	- 3.835

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: 06501/83-137	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145	
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-137	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin	

Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien / Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien
Auftragsgrundlage
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse / Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Mitarbeiter / Mitarbeiter
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	681	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	681	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	681	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 681	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 681	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 681</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 62</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 62	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
441200 Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000			

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 1142.562900</i>			5.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.031	9.040	14.040	9.040	9.130	9.221
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089	7.000	7.500	7.500	7.575	7.651
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe 1142.523120 und 1142.523130</i>	292	2.000				
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der Außenanlagen der gemeindeeigenen Gebäude (bisher im Ansatz 1142.523100 enthalten)</i>			500	500	505	510
<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude (bisher 1142.523100)</i>			2.000	2.000	2.020	2.040
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	7.797	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
E11 Abschreibungen	31	40	40	40	40	40
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	31	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857	920	11.100	1.200	1.212	1.224

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Machbarkeitsstudie zum Abbruch des ehemaligen Amtsgebäudes und zum Bau eines neuen Gebäudes an gleicher Stelle mit Räumlichkeiten für Zwecke der Grundschule (in Trägerschaft der Verbandsgemeinde), für Zwecke der Kindertagesstätte und für Zwecke der Ortsgemeinde (Jugendraum, Büro Ortsbürgermeister pp); Erstattung eines Teilbetrages der Machbarkeitsstudie durch die Verbandsgemeinde Konz (siehe Buchungsstelle 1142.442430); - siehe auch Investitionsmaßnahme 1142-12020 -</i>			10.000			
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag für die gemeindeeigenen Wohn- und Geschäftsgebäude unter Berücksichtigung des in 2018 erworbenen Objektes in der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich sowie unter Berücksichtigung einer eventuellen allgemeine Index-Anpassung</i>	857	920	1.100	1.200	1.212	1.224
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.977	7.960	18.640	8.740	8.827	8.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54	1.080	- 4.600	300	303	306
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54	1.080	- 4.600	300	303	306
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.033	- 2.090	- 2.030	- 2.060	- 2.100	- 2.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.979	- 1.010	- 6.630	- 1.760	- 1.797	- 1.824

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.979	- 1.010	- 6.630	- 1.760	- 1.797	- 1.824

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000	1.000.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	1.000.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.141		396.000	2.050.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141		396.000	2.050.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.141		- 246.000	- 1.050.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.120	- 1.010	- 252.630	- 1.051.760	- 51.797	- 51.824

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12017	Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen					
	Zum Erwerb von bebauten Grundstücksflächen werden in jedem Haushaltsjahr jeweils 50.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit bebaute Grundstücksflächen, die für die weitere Entwicklung der Ortsge von Bedeutung sein können, erwerben zu können. Im Haushaltsjahr 2020 werden außerdem für den Erwerb bereits konkreter bebauter Grundstücksflächen insgesamt 46.000 € zusätzlich veranschlagt, sodass sich in 2020 ein Haushaltsansatz von 96.000 € ergibt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

12020 **Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes Tawern**
 Es ist angedacht, das ehemalige Amtsgebäude in der Ortslage Tawern abzurechen und auf der Fläche einen Neubau zu errichten. In dem Neubau sollen Räumlichkeiten für die Grundschule, die Kita sowie sonstige Räume für Zwecke der Ortsgemeinde geschaffen werden. Die Maßnahme wird in Trägerschaft der Ortsgemeinde durchgeführt, die Verbandsgemeinde Konz erstattet einen Kostenanteil (für den Bereich Grundschule). Im Haushaltsjahr 2020 werden Planungskosten von 300.000 € (und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Baukosten von 2 Mio €) sowie in 2021 überschlägig Baukosten von 2.000.000 € veranschlagt. Es ist ein Kostenanteil der VG Konz von jeweils 50% vorgesehen. Zur Mitfinanzierung sollen außerdem Zuwendungen des Landes und des Kreises beantragt werden. Zunächst soll jedoch eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden (veranschlagt im Ergebnishaushalt der Buchungsstelle 1142.562900).

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	1.000.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	2.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 1.000.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	VE - Planjahr 2021	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	2.000.000		2.000.000			
VE-Auszahlungen	2.000.000		2.000.000			

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752	4.300	5.400	5.400	5.454	5.509

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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),</i> <i>Erhöhung Ansatz durch Anpassung Pachtzins</i> <i>und Abschluss neuer Pachtverträge</i>	4.752	4.300	5.400	5.400	5.454	5.509
E7 Sonstige laufende Erträge	166.720	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>**</i>	166.720	42.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.472	46.300	5.400	5.400	5.454	5.509
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218	12.000	10.000	10.000	10.100	10.201
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten unbebauter</i> <i>Grundstücke einschl. Neubaugebiet</i> <i>"Wenigwies", T-Fellerich</i>	5.218	12.000	10.000	10.000	10.100	10.201
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.218	12.000	10.000	10.000	10.100	10.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.254	34.300	- 4.600	- 4.600	- 4.646	- 4.692
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	166.254	34.300	- 4.600	- 4.600	- 4.646	- 4.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	166.254	34.300	- 4.600	- 4.600	- 4.646	- 4.692

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>164.983</u>	<u>33.000</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 4.646</u>	<u>- 4.692</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>164.983</i>	<i>28.000</i>	<i>- 15.600</i>	<i>- 9.600</i>	<i>- 9.646</i>	<i>- 9.692</i>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12015	Erwerb und Veräußerung von unbebautem Grundvermögen Zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen werden in jedem Haushaltsjahr jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit unbebaute Grundstücksflächen, die für die weitere Entwicklung der Ortsgemeinde von Bedeutung sein können, erwerben zu können. Im Haushaltsjahr 2020 werden außerdem für den Erwerb bereits konkreter unbebauter Grundstücksflächen insgesamt 5.000 € zusätzlich veranschlagt, sodass sich in 2020 ein Haushaltsansatz von 10.000 € ergibt.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 5.000	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	1.190	340	350	354	358

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>	282	1.190	340	350	354	358
E7 Sonstige laufende Erträge	499					
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	499					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941	1.350	500	510	514	518
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.443	106.470	109.850	112.010	114.250	116.535
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Bezüge Gemeindearbeiter; Tarifliche Erhöhung zum 01.03.2020 von rd. 1% und zusätzliche Erhöhung von 1% eingeplant</i>	74.480	82.700	85.400	87.150	88.893	90.671
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** siehe Erläuterung zu 1147.502210</i>	5.782	6.670	6.800	6.960	7.099	7.241
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** siehe Erläuterung zu 1147.502210</i>	15.182	17.100	17.650	17.900	18.258	18.623
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.582	12.500	14.000	14.000	14.140	14.281
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Siehe Buchungsstellen 1147.523120 und 1147.523130</i>	270	1.500				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen an der Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße</i>			500	500	505	510

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gebäudeunterhaltung für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße (bisher Buchungsstelle 1147.523100)</i>			1.500	1.500	1.515	1.530
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße; Anpassung Ansatz an die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen</i>	2.170	1.500	2.500	2.500	2.525	2.550
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten ** Allgemeine Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde (Treibstoff, Reparaturen u.ä.)</i>	7.707	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von geringwertigen Arbeitsgeräten, Werkzeugen u. ä. für die Gemeindearbeiter (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall)</i>	3.435	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	7.712	7.720	7.710	7.640	7.640	7.190
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	5.925	5.930	5.930	5.930	5.930	5.480
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	420	420	410	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.441	1.200	1.600	1.800	1.818	1.836
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Ortsgemeinde und für das Gebäude des Bauhofes (Halle in der "Bachstraße") sowie eine eventuelle allgemeine Indexanpassung</i>	1.441	1.200	1.600	1.800	1.818	1.836
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.177	127.890	133.160	135.450	137.848	139.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.236	- 126.540	- 132.660	- 134.940	- 137.334	- 139.324
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.236	- 126.540	- 132.660	- 134.940	- 137.334	- 139.324

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	117.236	126.540	132.660	134.940	137.334	139.324
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					
	- 0					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	5.986	7.560	7.550	7.480	7.480	7.030
<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F26	1					
Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	1					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	1					
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	5.987	7.560	7.550	7.480	7.480	7.030
<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	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		
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199	730	1.080	1.100	1.111	1.122

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<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>	1.199	730	1.080	1.100	1.111	1.122
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199	730	1.080	1.100	1.111	1.122
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.065	216.330	280.200	283.000	285.830	288.688
<i>541431 Grundschulumlage</i>	144.065	216.330	280.200	283.000	285.830	288.688
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.065	216.330	280.200	283.000	285.830	288.688
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.867	- 215.600	- 279.120	- 281.900	- 284.719	- 287.566
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.867	- 215.600	- 279.120	- 281.900	- 284.719	- 287.566
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.199	- 730	- 1.080	- 1.100	- 1.120	- 1.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 144.065	- 216.330	- 280.200	- 283.000	- 285.839	- 288.706

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.065	- 216.330	- 280.200	- 283.000	- 285.839	- 288.706
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	- 144.065	- 216.330	- 280.200	- 283.000	- 285.839	- 288.706

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	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.) 	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Vereine und Gruppen	
Ziel	
Qualitätsziele	
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.	

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.559	3.560	7.220	7.220	6.400	5.200
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.559	3.560	7.220	7.220	6.400	5.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	900	600	600	606	612
	<i>441910 Einnahmen Kirmes Tawern</i>	600	600	600	600	606	612
	<i>441911 Einnahmen Kirmes Tawern-Fellerich</i>		300				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.159	4.460	7.820	7.820	7.006	5.812
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562	8.050	10.850	10.850	10.959	11.068
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			1.500	1.500	1.515	1.530
	<i>** Lfd. Unterhaltungsaufwand des neuen WC- und Infopavillons (bei den Römischen Tempelanlagen auf dem Metzenberg)</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	2.427	2.500	4.000	4.000	4.040	4.080
	<i>** Stromkosten und Wassergebühren der Römischen Tempelanlage auf dem Metzenberg und für die Grillhütte sowie Wartungskosten der Druckerhöhungsanlage (Wasserversorgung Tempelanlage), Ansatz ab 2020 erhöht für die Bewirtschaftungskosten des neuen WC- und Infopavillons</i>						
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** 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.</i>						
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	414	550	550	550	556	562
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	637	1.200	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Anpassung des Ansatzes an die Aufwendungen in den Vorjahren</i>						
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	2.084	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	5.908	5.930	11.490	11.420	9.440	7.870
534400 mit Kulturanlagen	3.804	3.810	9.270	9.270	8.190	6.690
537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	820	750
537300 Denkmalzonen	929	930	930	930	30	30
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	370	350	280	280	280
539900 Sonstige Abschreibungen			120	120	120	120
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 2810.541900		2.400				
541900 an Sonstige ** 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)			2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.470	16.380	24.740	24.670	22.799	21.338
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.310	- 11.920	- 16.920	- 16.850	- 15.793	- 15.526
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.310	- 11.920	- 16.920	- 16.850	- 15.793	- 15.526
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.832	- 8.890	- 15.140	- 15.400	- 15.670	- 15.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.142	- 20.810	- 32.060	- 32.250	- 31.463	- 31.426

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.331	- 18.440	- 27.790	- 28.050	- 28.423	- 28.756
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.184					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.184					

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.465			50.000	1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.465			50.000	1	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.719			- 50.000	- 1	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	23.388	- 18.440	- 27.790	- 78.050	- 28.424	- 28.756

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
31014	<p>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 a Haushaltsrest zur Verfügung stehen. Im Haushaltsplan 2021 werden außerdem Planungskosten von 50.000 € veranschlagt. Die Investitionen sollen in umgesetzt werden, die einzelnen Maßnahmen und die Kosten sind noch festzulegen und zu ermitteln. Außerdem sind im Ergebnishaushalt Haushalts veranschlagt zur Umsetzung von Ideen aus der Moderation mittels Eigenleistungen (im Haushaltsansatz der Buchungsstelle 5113.523120 enthalten).</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000	- 1		

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	25.301,64	25.270,00	39.880,00	40.070,00	38.469,00	37.238,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	4.159,25	4.460,00	7.820,00	7.820,00	7.006,00	5.812,00
003 Einwohner [Anz.]	0	793	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	26,24	11,71	11,66	11,26	11,14

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: 06501/83-199	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	100	100	100	101	102
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000	100				
** Siehe Buchungsstelle 3620.541900						
541900 an Sonstige			100	100	101	102
** Zuschuss an den Jugendring Tawern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	100	100	100	101	102
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.000	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
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	- 1.000	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102

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: 06501/83-199		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

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

004	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.924 14.924	14.930 14.930	18.910 18.910	18.910 18.910	18.910 18.910	18.900 18.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.360 6.360					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.284	14.930	18.910	18.910	18.910	18.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 3652.523120 und 3652.523130</i>	1.651 1.651	4.000 4.000	4.500	4.500	4.545	4.590
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen des Kindergartengebäudes</i>			500	500	505	510
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung des Kindergartengebäudes</i>			4.000	4.000	4.040	4.080
E11	Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.461 26.776 1.873	30.810 26.780 1.880	33.930 30.010 1.880	33.930 30.010 1.880	33.930 30.010 1.880	33.020 30.000 1.880
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Anpassung Versicherungssumme nach Erweiterung der Kindertagesstätte, außerdem eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	1.814 1.814	1.900 1.900	2.100 2.100	2.200 2.200	2.222 2.222	2.244 2.244

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.926	36.710	40.530	40.630	40.697	39.854
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 12.642	- 21.780	- 21.620	- 21.720	- 21.787	- 20.954
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.642	- 21.780	- 21.620	- 21.720	- 21.787	- 20.954
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.797	- 6.160	- 4.250	- 4.330	- 4.410	- 4.470
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.439</u>	<u>- 27.940</u>	<u>- 25.870</u>	<u>- 26.050</u>	<u>- 26.197</u>	<u>- 25.424</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.696	- 12.060	- 10.850	- 11.030	- 11.177	- 11.304
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.675					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.675					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.103					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.103					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>91.572</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	84.876	- 12.060	- 10.850	- 11.030	- 11.177	- 11.304

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	36.722,66	42.870,00	44.780,00	44.960,00	45.107,00	44.324,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	21.283,68	14.930,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.900,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	10,07	9,45	9,41	9,38	9,01

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: 06501/83-199	
Verbale Beschreibung	
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.133	153.230	175.500	188.500	190.385	192.289
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	114.903	140.000	162.000	175.000	176.750	178.518
	<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>	13.230	13.230	13.500	13.500	13.635	13.771
	<i>** Sachkostenzuschuss Kindergarten entsprechend dem vorgelegten Wirtschaftsplan</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.133	153.230	175.500	188.500	190.385	192.289
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.133	- 153.230	- 175.500	- 188.500	- 190.385	- 192.289
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 128.133	- 153.230	- 175.500	- 188.500	- 190.385	- 192.289
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 128.133	- 153.230	- 175.500	- 188.500	- 190.385	- 192.289

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.580	- 153.230	- 175.500	- 188.500	- 190.385	- 192.289
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 141.580	- 153.230	- 175.500	- 188.500	- 190.385	- 192.289

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand [EUR]	128.133,46	153.230,00	175.500,00	188.500,00	190.385,00	192.289,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	55,24	64,07	68,12	68,14	68,14

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205		210	210	210	210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	205		210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205		210	210	210	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634	1.200	3.500	3.500	1.515	1.530
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ausßenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	634	1.200				
** Siehe Buchungsstelle 3661.523120						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			3.500	3.500	1.515	1.530
** Allgemeiner jährlicher Unterhaltungsaufwand (= 900 €), jährlicher Austausch der Hackschnitzel (nach DIN-Vorgaben) und jährliche Hauptinspektion der zwei Spielplätze durch eine Fachfirma (150 € je Spielplatz), Beschaffung Rasengitterplatten für Schaukel und Rutschbahnauslauf, Erneuerung Sand und Fallschutz Spielplatz in Tawern-Fellerich (2.000 €)						
E11 Abschreibungen	376		380	380	380	380
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	376		380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010	1.200	3.880	3.880	1.895	1.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 805	- 1.200	- 3.670	- 3.670	- 1.685	- 1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 805	- 1.200	- 3.670	- 3.670	- 1.685	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.551	- 2.500	- 2.200	- 2.230	- 2.270	- 2.304
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.357	- 3.700	- 5.870	- 5.900	- 3.955	- 4.004

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.186	- 3.700	- 5.700	- 5.730	- 3.785	- 3.834
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 8.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 2.186	- 3.700	- 13.700	- 5.730	- 3.785	- 3.834

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
34016	Beschaffung neuer Spielgeräte für die Kinderspielplätze Zur Beschaffung neuer Spielgeräte für den Kinderspielplatz in Tawern-Fellerich werden in 2020 = 8.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	2.561,65	3.700,00	6.080,00	6.110,00	4.165,00	4.214,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	205,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	1,33	2,14	2,13	1,42	1,42

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 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	<i>523100</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.358	500				
	<i>** Siehe Buchungsstelle 3662.523130</i>						
	<i>523130</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Unterhaltungsaufwand Jugendraum, Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Aufwand</i>						
	<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.747	1.500	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Bewirtschaftungskosten Jugendraum, Anpassung Ansatz an den voraussichtlichen Aufwand</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.105	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.105	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.105	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.105	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.699	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 4.699	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	6.104,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	0,72	1,10	1,08	1,08	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4120	Gesundheitseinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Truar Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83 191 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung		

Ergebnishaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnishaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>541900 an Sonstige</i> <i>** Zahlung eines vorübergehenden</i> <i>Mietzuschusses durch die Ortsgemeinde im</i> <i>Zusammenhang mit dem Verbleib einer</i> <i>Arztpraxis in Tawern</i>			18.000	18.000	18.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.000	18.000	18.000	18.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
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			- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>						

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.481	18.490	18.490	14.110	1.000	1.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.480	18.490	18.490	14.110	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	100	100	100	101	102
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	105	100				
** Siehe Buchungsstelle 4241.442900						
442900 von Sonstigen			100	100	101	102
** Kostenerstattung für die Nutzung des Kunstrasenplatzes durch nicht ortsansässige Vereine und Kostenbeteiligung des Sportvereins Tawern an den Stromkosten für die Nutzung der Sauna						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.586	18.590	18.590	14.210	1.101	1.102
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.432	25.500	29.500	25.500	25.755	26.012
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.988	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
** Unterhaltung der Außenanlagen (allgemein = rd. 1.500 €) und jährliche Intensivreinigung des Kunstrasenbelages (rd. 2.350 €)						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	497	1.500	5.500	1.500	1.515	1.530
** Unterhaltung des Umkleidegebäudes; allgemeine Bauunterhaltung (jährlich = 1.500 €) und zusätzlich in 2020: Einbau einer Wasserenthärtungsanlage (4.000 €)						
523200 Bewirtschaftungskosten	19.947	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
E11 Abschreibungen	44.803	44.810	44.810	34.430	3.320	2.710
534500 mit Sportanlagen	44.803	44.810	44.810	34.430	3.320	2.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584	400	720	760	768	776

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge	584	400	720	760	768	776
<i>** Anpassung der Versicherungssumme nach der Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes und Berücksichtigung einer eventuellen allgemeine Index-Anpassung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.819	70.710	75.030	60.690	29.843	29.498
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.233	- 52.120	- 56.440	- 46.480	- 28.742	- 28.396
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.233	- 52.120	- 56.440	- 46.480	- 28.742	- 28.396
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.178	- 4.340	- 7.010	- 7.130	- 7.260	- 7.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 59.411	- 56.460	- 63.450	- 53.610	- 36.002	- 35.766

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.009	- 30.140	- 37.130	- 33.290	- 33.682	- 34.056
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	864	150.000	42.000	35.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864	150.000	42.000	35.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 864	- 150.000	- 42.000	- 35.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 13.873	- 180.140	- 79.130	- 68.290	- 33.682	- 34.056

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes				
	Für die Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes (aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes; insgesamt in 4 Bauabschnitten) wurden in den Jahren 2018 + 2019 für den ersten Bauabschnitt (Duschen und Umkleiden im Erd- und Untergeschoss) insgesamt = 157.000 € finanziert. Zur Ausfinanzierung ist in 2020 eine Nachfinanzierung von 42.000 € erforderlich. Dies begründet sich mit teilweise nicht möglichen Eigenleistungen und sonstigen zusätzlichen Arbeiten, deren Notwendigkeit sich erst bei der Ausführung der Arbeiten ergeben haben. Der zweite Bauabschnitt (Umbau und Sanierung der Sanitära im Erdgeschoss außen) ist mit 35.000 € für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	35.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000	- 35.000			

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	77.997,02	75.050,00	82.040,00	67.820,00	37.103,00	36.868,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	18.585,88	18.590,00	18.590,00	14.210,00	1.101,00	1.102,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	20,35	23,17	19,37	12,89	12,67

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.000 14.000	8.500 8.500				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	800	700	700	707	714

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä.; (Ansatz entsprechend den Erträge in 2019 angepasst)</i>	810	800	700	700	707	714
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.810	9.300	700	700	707	714
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.146	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
<i>562500</i> Rechts- und Notarkosten						
<i>562550</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Planungskosten für die aktuellen Bebauungspläne der Ortsgemeinde und für die Überplanung von bisher nicht überplanten Gebieten</i>	3.146	15.000	25.000	25.000	25.250	25.503
<i>562940</i> Planungskosten für Dorferneuerung <i>** Siehe Buchungsstelle 5113.562940</i>		10.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.664	- 15.700	- 24.300	- 24.300	- 24.543	- 24.789
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.664	- 15.700	- 24.300	- 24.300	- 24.543	- 24.789
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.664	- 15.700	- 24.300	- 24.300	- 24.543	- 24.789

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.306	- 15.700	- 17.300	- 17.300	- 24.543	- 24.789

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 2.306	- 15.700	- 17.300	- 17.300	- 24.543	- 24.789

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 5113.523120</i>	1.032	2.000				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes und für Aufwendungen nach Ideen im Rahmen der Dorfmoderation, die mit Eigenleistungen durchgeführt werden sollen</i>			3.000	3.000	3.030	3.060
E11 Abschreibungen	260	270	270	270	270	270
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	260	270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	290	14.020	13.950	5.455	5.460
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung ** Restliche Kosten für die Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und für private und öffentliche Bauberatungen unter Berücksichtigung der bereits in 2019 gezahlten Beträge veranschlagt in 2020 = 8.600 € und in 2021 = 8.500 €, zuzüglich 5.000 € für eventuell weitere DE-Planungen in 2020 und in 2021; zur Mitfinanzierung wurden Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 14.000 € bewilligt (Ertrag im EH in 2018, Einzahlung im FH eingeplant in 2020 + 2021), Kostenanteil der Ortsgemeinde für Fortschreibung DE und Bauberatung = rd. 6.000 € zuzüglich jährlich für weitere DE-Planungen 5.000 €</i>			13.600	13.500	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Versicherungsbeiträge für die Tempelanlage "Metzenberg", für den in 2018 errichteten WC- und Infopavillon und für die Kapelle im Bereich der Grundschule; außerdem wurde eine eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>	353	290	420	450	455	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645	2.560	17.290	17.220	8.755	8.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.550	- 2.460	- 17.190	- 17.120	- 8.655	- 8.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.550	- 2.460	- 17.190	- 17.120	- 8.655	- 8.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.681	- 10.890	- 5.690	- 5.790	- 5.890	- 5.980
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.231</u>	<u>- 13.350</u>	<u>- 22.880</u>	<u>- 22.910</u>	<u>- 14.545</u>	<u>- 14.670</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.162</u>	<u>- 13.180</u>	<u>- 22.710</u>	<u>- 22.740</u>	<u>- 14.375</u>	<u>- 14.500</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 Teilhaushalts</u>	<u>- 3.162</u>	<u>- 13.180</u>	<u>- 22.710</u>	<u>- 22.740</u>	<u>- 14.375</u>	<u>- 14.500</u>

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen		
Auftraggeber		
kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000		3.000	1.000		

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462900 Sonstige	5.000		3.000	1.000		
<i>** Zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für die Sanierung, Instandsetzung von Priestergrabsteinen und des Wegekreuzes "Mausmühle" wird mit Spenden in der veranschlagten Höhe gerechnet</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000		3.000	1.000		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187		5.000	3.000		
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	187					
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>			5.000	3.000		
<i>** In 2020 vorgesehen: Sanierung, Instandsetzung von Priestergrabsteinen (auf dem Friedhof Tawern) = 5.000 €; in 2021 vorgesehen: Sanierung, Instandsetzung des Wegekreuzes "Mausmühle" = 3.000 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187		5.000	3.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.813		- 2.000	- 2.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.813		- 2.000	- 2.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.813</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.813</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.813		- 2.000	- 2.000		

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	
Kreber Julia (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.739	237.670	274.210	198.750	189.270	183.420

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	261.739	237.670	274.210	198.750	189.270	183.420
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219	1.800	31.800	1.800	1.818	1.836
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
<i>** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern (3 x 600 €)</i>						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			30.000			
<i>** Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung einer Bodenkontamination im Bereich Brunnenstraße/Mühlenstraße durch den Verursacher (bzw. dessen Haftpflichtversicherung)</i>						
442900 von Sonstigen	2.419					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.958	239.470	306.010	200.550	191.088	185.256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.079	68.000	133.000	83.530	69.065	69.606
523200 Bewirtschaftungskosten			53.000	53.530	54.065	54.606
<i>** Anteil der Ortsgemeinde Tawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen; Ansatz erhöht unter Berücksichtigung der Straßenflächen im Neubaugebiet "Wenigwies" in T-Fellerich</i>						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.014	15.000	80.000	30.000	15.000	15.000
<i>** Aufwendungen zur Unterhaltung und Reparatur der Gemeindestraßen, üblicher Unterhaltungsaufwand = 15.000 €, zusätzlich in 2020: Beseitigung einer Bodenkontamination im Bereich Brunnenstraße/Mühlenstraße (30.000 €; Erstattung durch Verursacher, siehe 5411.442500) sowie in 2020 und 2021: Erneuerung von mehreren Straßeneinläufen (Kapellenstraße, Auf der Hard, Mühlenstraße) sowie Arbeiten am Parkplatz der Talbachhütte</i>						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.065	53.000				
<i>** Siehe Buchungsstelle 5411.523200</i>						
E11 Abschreibungen	335.353	309.820	345.300	251.840	242.150	236.570
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.902	7.910	7.910	7.910	5.890	5.650

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.436	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.733	3.260	3.210	3.160	2.940	2.940
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	317.861	293.790	317.790	224.380	224.380	224.370
539900 Sonstige Abschreibungen	3.420	3.420	14.950	14.950	7.500	2.170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.972					
562500 Rechts- und Notarkosten	4.968					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.004					
569900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.403	377.820	478.300	335.370	311.215	306.176
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.445	- 138.350	- 172.290	- 134.820	- 120.127	- 120.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.445	- 138.350	- 172.290	- 134.820	- 120.127	- 120.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.447	- 22.290	- 20.060	- 20.410	- 20.764	- 21.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 163.892	- 160.640	- 192.350	- 155.230	- 140.891	- 141.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.343	- 88.490	- 121.260	- 102.140	- 88.011	- 88.840
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					150.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.522	711.000	222.700	200.000	305.100	200.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.497.064	350.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.586	1.061.000	222.700	200.000	455.100	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	349.916	826.000	848.000	380.000	173.004	610.008
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.916	826.000	848.000	380.000	173.004	610.008
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.671	235.000	- 625.300	- 180.000	282.096	- 410.008

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	962.328	146.510	- 746.560	- 282.140	194.085	- 498.848

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32017 Erschließung der "Schulstraße" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich
Für die Erschließung eines Teilbereiches der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich soll in 2020 die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten (für Leistungsphasen 1-4) von 6.000 € veranschlagt. Die Durchführung der Erschließung ist für 2022 vorgesehen. Die restlichen Planungskosten sowie die Baukosten wurden mit 93.000 € ermittelt. Der Anteil der Ortsgemeinde an den Gesamtkosten beträgt = 10% = 9.900 €

	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				89.100	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000			93.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000			- 3.900	

32018 Erschließung der "Zum Albach" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich
Die Erschließung eines Teilbereiches der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich soll in 2020 durchgeführt werden. Die Gesamtkosten wurden mit 73.000 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge ergibt sich Kostenanteil der Ortsgemeinde in Höhe von 10% = 7.300 €

	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.300				

Maßnahmen 5411 Gemeinestraßen und Erschließung:					
32019					
Erschließung der "Moselstraße" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich Die Maßnahme ist für Folgejahre (nach 2023) vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
33001					
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen aus den Straßenausbaumaßnahmen in Tawern-Fellerich; mit den Einzahlungen werden die jeweils zur Vorfinanzierung aufgenommenen Zwischenkredite getilgt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	200.000	216.000	200.000	570.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	200.000	216.000	200.000	570.500
33012					
Ausbau der Straße "Im Micheltal" Der Ausbau der Straße "Im Micheltal" soll 2020 geplant werden. Es werden Planungskosten (für die Leistungsphasen 1-4) von 25.000 € veranschlagt. Die weitere Planung sowie die Durchführung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000		- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
33013 Ausbau der "Weinbergstraße" Maßnahme vorgesehen für 2022, Kosten sind noch zu ermitteln, Planungskosten bereits in Vorjahren finanziert					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1	
33015 Ausbau der "Gartenstraße" Maßnahme vorgesehen für 2023; die Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1	
33016 Ausbau der "Mühlenstraße" Maßnahme vorgesehen für 2023; die Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33019						
Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich						
Die restliche Planung und der Ausbau des 3. Abschnittes sind für Folgejahre vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33020						
Ausbau der Straße "Kirchweg"						
Die Maßnahme ist für 2023 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
33021						
Ausbau der K 110 OD Tawern, Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern						
Maßnahme vorgesehen für 2023, die Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33022	Ausbau der "Schulstraße" (nördlicher Teil, zw. Moselstraße und Bergstraße) in Tawern-Fellerich Zum Ausbau des nördlichen Teils der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich (zwischen "Moselstraße" und "Bergstraße") werden in 2020 Planungskosten (Leistungsphasen 1-4) in Höhe von 7.000 € veranschlagt, Finanzierung: Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 5.250 € (in 2021 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und Kredit = 1.750 € restliche Planung und Durchführung der Maßnahme für 2023 vorgesehen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000			- 100.000		
33023	Umgestaltung und Aufwertung des Marktplatzes Tawern Es ist beabsichtigt den Marktplatz Tawern umzugestalten und aufzuwerten. In 2020 soll die Planung hierzu erstellt werden. Zur Mitfinanzierung der Maßnahme ist eine Landeszuweisung aus Dorferneuerungsmitteln vorgesehen. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt voraussichtlich rd. 350.000 €. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Landeszuweisung beträgt der Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern voraussichtlich rd. 200.000 € zuzüglich einer eventuellen Zwischenfinanzierung der vorgesehenen Landeszuweisung. In 2020 werden Planungskosten von 50.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Baukosten veranschlagt. Die Baukosten werden in 2021 veranschlagt (Ansatz 2019 und Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2019 genehmigt und daher nicht in Anspruch genommen).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 300.000	150.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	VE - Planjahr 2021	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	300.000		300.000			
VE-Auszahlungen	300.000		300.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33024	Außengebietsentwässerung Tawern-Fellerich Für den 2. Teilbereich der Außengebietsentwässerung in Tawern-Fellerich ist in 2020 die Planung (Leistungsphasen 5-9) und die Ausführung vorgesehen. Kosten wurden mit insgesamt 300.000 € ermittelt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000					
33025	Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich Zum Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich ist vorgesehen in 2020 die Planung (für die Leistungsphasen 1-4) zu erstellen. Für diesen Zweck werden 20.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 15.000 € (in 2021 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und einen Kredit in Höhe von 5.000 €. Die restlichen Planungskosten und Baukosten sind für 2023 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000			- 1		
33026	Ausbau der Straße "Am Hang" (hier: südlicher Teil) in Tawern-Fellerich Zum Ausbau der Straße "Am Hang" (südlicher Teil) in Tawern-Fellerich ist vorgesehen in 2020 die Planung (für die Leistungsphasen 1-4) zu erstellen. Für diesen Zweck werden = 20.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 15.000 € bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und einen Kredit in Höhe von 5.000 €. Die restlichen Planungskosten und Baukosten sind für 2022 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 1			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33028	Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich Zum Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich ist vorgesehen in 2020 die Planung (für die Leistungsphasen 1-4) zu erstellen. Für diesen Zweck werden 20.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 15.000 € (in 2021 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und einen Kredit in Höhe von 5.000 €. Die restlichen Planungskosten und die Baukosten sind für 2023 vorgesehen, die Kosten sind zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				- 1	
33029	Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich Der Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich ist für 2020 vorgesehen. Die Kosten wurden insgesamt (Planungs- und Baukosten) mit 189.000 € ermittelt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 141.750 € (in 2021 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und einen Kredit in Höhe von 47.250 €.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.000					
33030	Ausbau der "Bachstraße" (Teilbereich; zusammen mit dem Ausbau der K 110, Onsdorfer Straße) Maßnahme vorgesehen für 2022 (Planung) und 2023 (restliche Planung und Bau); die Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1	1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1	- 1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33031 **Außengebietsentwässerung Ortslage Tawern**
Für die Außengebietsentwässerung der Ortslage Tawern soll in 2020 die Planung erstellt werden. Es werden Planungskosten (für die Leistungsphasen) in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Kredit. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000			- 1	

33032 **Anlegung eines Fussweges zwischen der Ortslage Tawern und einem Wirtschaftsweg an der B51 (neu)**
Der Bereich zwischen der Ortslage Tawern und dem Wirtschaftsweg an der B 51 (neu) wird häufig von Spaziergängern genutzt. Bisher gibt es hier jedoch keinen separaten Weg, sodass die Fußgänger die Straße nutzen müssen. Um die hierdurch bestehende Unfallgefahr zu reduzieren und die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen ist die Anlegung eines Fußweges vorgesehen. Es wird mit Kosten von 6.000 € gerechnet.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

33034 **Ausbau der "Schulstraße" (südlicher Teil, zw. Bergstraße und Erschließungsbereich) in Tawern-Fellerich**
Zum Ausbau des südlichen Teils der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich (zwischen der "Bergstraße" und dem Erschließungsbereich) ist vorgesehen in der Planung (für die Leistungsphasen 1-4) zu erstellen. Für diesen Zweck werden = 26.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 19.500 € (in 2021 bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und einen Kredit in Höhe von 6.500 €. Die restlichen Planungskosten und die Baukosten betragen voraussichtlich = 430.000 € (für 2023 vorgesehen)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000			430.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000			- 430.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
34022						
Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten						
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Ortslage Tawern und zur Reduzierung von Unfallgefahren ist die Beschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigeräten vorgesehen. Für die Beschaffung werden in 2020 = 6.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000					
99003						
Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden jährlich 80.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.169 13.169	8.130 8.130	14.410 14.410	14.330 14.330	14.270 14.270	14.210 14.210	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.169	8.130	14.410	14.330	14.270	14.210	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	34.204 20.958	39.500 25.000	38.500 25.000	38.500 25.000	38.885 25.250	39.274 25.503	

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>523380</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.245	14.500	13.500	13.500	13.635	13.771
E11 Abschreibungen	15.967	10.680	19.420	19.270	19.160	18.790
<i>532300</i> <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15.967	10.680	19.420	19.270	19.160	18.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.170	50.180	57.920	57.770	58.045	58.064
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.002	- 42.050	- 43.510	- 43.440	- 43.775	- 43.854
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.002	- 42.050	- 43.510	- 43.440	- 43.775	- 43.854
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 37.002</u>	<u>- 42.050</u>	<u>- 43.510</u>	<u>- 43.440</u>	<u>- 43.775</u>	<u>- 43.854</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 34.204	- 39.500	- 38.500	- 38.500	- 38.885	- 39.274
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.905					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.905					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.641					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.641					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 49.736					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 83.940	- 39.500	- 38.500	- 38.500	- 38.885	- 39.274

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	63.200	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
⁴⁶²⁵⁰⁰ Konzessionsabgaben	63.200	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
** Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.200	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	63.200	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	63.200	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	63.200	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	48.793	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	48.793	56.000	60.000	60.000	60.600	61.206
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>			80 80	80 80	80 80	80 80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80	80	80	80
E11 Abschreibungen	1.318	1.340	1.830	1.830	1.830	1.780

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	93	100	100	100	100	100
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	581	590	1.080	1.080	1.080	1.080
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	455	460	460	460	460	460
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	189	190	190	190	190	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.318	1.340	1.830	1.830	1.830	1.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.318	- 1.340	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.318	- 1.340	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.318	- 1.340	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		2.050			2.050	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050			2.050	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		15.000			15.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			15.000	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 12.950			- 12.950	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>		- 12.950			- 12.950	

Maßnahmen 5470 ÖPNV:					
34015	Buswarte Halle in der "Römerstraße" Verlegung der Bushaltestelle von der "Römerstraße" im Zusammenhang mit der Renaturierung des "Mausbach" auf eine gemeindeeigene Grünfläche, vorgesehen für 2022				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.050		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.950		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Künstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	303	306
	<i>442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>			300	300	303	306
	<i>** Für die Pflege der 2 Flüssiggasanlagen zahlt die Betreiberfirma jeweils 150,- € im Jahr vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	300	300				
	<i>** Siehe Buchungsstelle 5510.442500</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	303	306
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	5.000				
	<i>** Siehe Buchungsstelle 5510.523120</i>						
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			5.000	5.000	5.050	5.101
	<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	2.105	200	100	1.900	100	1.900
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.105	200	100	1.900	100	1.900
	<i>** Jährliche Baumkontrolle (nach Erstellung eines Baumkatasters in Vorjahren); in 2020 = 21 Bäume, in 2021 = 485 Bäume (zu jeweils 4,00 €)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.105	5.200	5.100	6.900	5.150	7.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.805	- 4.900	- 4.800	- 6.600	- 4.847	- 6.695
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.805	- 4.900	- 4.800	- 6.600	- 4.847	- 6.695
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.716	- 32.690	- 36.830	- 37.470	- 38.130	- 38.680
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.521</u>	<u>- 37.590</u>	<u>- 41.630</u>	<u>- 44.070</u>	<u>- 42.977</u>	<u>- 45.375</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 36.521</u>	<u>- 37.590</u>	<u>- 41.630</u>	<u>- 44.070</u>	<u>- 42.977</u>	<u>- 45.375</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>	- 36.521	- 37.590	- 41.630	- 44.070	- 42.977	- 45.375

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand [EUR]	36.820,63	37.890,00	41.930,00	44.370,00	43.280,00	45.681,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822
003 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	13,55	15,20	15,93	15,38	16,08

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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>						

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605	560	560	450	450	450
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	605	560	560	450	450	450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.595	14.410	15.060	15.020	15.002	14.894
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.104	5.000	4.500	4.500	4.545	4.590
** Anpassung des Ansatzes an die Erträge in den Vorjahren						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	1.360	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	8.131	7.710	8.860	8.820	8.740	8.570	
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	5.760						
462900 <i>Sonstige</i>	5.760						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	18.960	14.970	15.620	15.470	15.452	15.344	
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	15.316	7.300	7.500	7.500	7.575	7.650	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 5530.523120 und 5530.523130</i>	12.894	3.000					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Reparaturbedarf an den Friedhofsmauern</i>			1.500	1.500	1.515	1.530	
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gebäudeunterhaltung Leichenhalle</i>			1.500	1.500	1.515	1.530	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten und Reinigung Leichenhalle durch Reinigungsfirma (1x je Quartal)</i>	2.422	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Beschriftung der Stele der Urnengemeinschaftsanlage mit den Namen der beigesetzten Personen</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch von Geräten für den Grabaushub</i>		300	500	500	505	510	
E11 <i>Abschreibungen</i>	4.880	4.740	4.740	4.450	4.450	4.450	
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	4.880	4.740	4.740	4.450	4.450	4.450	
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	259	2.140	2.150	2.160	2.182	2.204	
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	144	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	115	140	150	160	162	164
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.455	14.180	14.390	14.110	14.207	14.304
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.495	790	1.230	1.360	1.245	1.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.495	790	1.230	1.360	1.245	1.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.077	- 24.310	- 25.410	- 25.840	- 26.300	- 26.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.571	- 23.520	- 24.180	- 24.480	- 25.055	- 25.640

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.628	- 27.050	- 28.860	- 29.300	- 29.795	- 30.210
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.282	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.282	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				3.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.282	10.000	14.000	11.000	14.000	14.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.346	- 17.050	- 14.860	- 18.300	- 15.795	- 16.210

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:					
34021 Herstellung einer weiteren Urnengemeinschaftsanlage					
In 2021 werden zur Herstellung einer weiteren Urnengemeinschaftsanlage = 3.000 € veranschlagt, um diese Bestattungsform auch künftig anbieten zu					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.487	61.900	63.540	63.540	64.175	64.817
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.487	61.900	63.540	63.540	64.175	64.817
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442900 von Sonstigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.487	62.900	64.540	64.540	65.185	65.837
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037	12.330	13.650	13.650	13.787	13.925
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	652	2.630	3.550	3.550	3.586	3.622
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.385	9.700	10.100	10.100	10.201	10.303
** Staatlicher Revierdienst						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.948	49.710	52.740	52.740	53.268	53.801
562930 Unternehmereinsatz Forst	61.132	37.730	41.300	41.300	41.713	42.130
562935 Waldarbeiter-Einsätze	329	8.720	7.800	7.800	7.878	7.957
564100 Versicherungsbeiträge	237	340	340	340	343	346
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.999	2.670	3.050	3.050	3.081	3.112
568100 Grundsteuer	252	250	250	250	253	256
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.985	62.040	66.390	66.390	67.055	67.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.498	860	- 1.850	- 1.850	- 1.870	- 1.889
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.498	860	- 1.850	- 1.850	- 1.870	- 1.889
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.498	860	- 1.850	- 1.850	- 1.870	- 1.889

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.146	860	- 1.850	- 1.850	- 1.870	- 1.889
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.146	860	- 1.850	- 1.850	- 1.870	- 1.889

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 2020 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.540		63.540	
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	442900	von Sonstigen	1.000		1.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.550		3.550
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.100		10.100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		41.300		41.300
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		7.800		7.800
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		340		340
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.050		3.050
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		250		250
			Summe:	64.540	66.390	64.540	66.390
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		- 1.850		- 1.850
5551	Kommunale Forstwirtschaft	111900	Sonstige Anteilsrechte				
22002	Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	786190	Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte (Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH)				
			Summe:				

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 2020 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:							

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand Forst [EUR]	74.985,34	62.040,00	66.390,00	66.390,00	67.055,00	67.726,00
002 Ertrag Forst [EUR]	53.487,28	62.900,00	64.540,00	64.540,00	65.185,00	65.837,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,31	0,68	0,67	0,67	0,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

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

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i> <i>** Siehe Buchungsstelle 5555.441200</i>	7.900 7.900	7.900 7.900				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes sind die Erträge aus der Jagdpacht künftig bei dieser Buchungsstelle zu veranschlagen.</i>			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</i> <i>** 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>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	2.774	2.739	2.767	2.794	2.822

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	2,85	2,88	2,86	2,86	2,86

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	
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.821	22.830	22.830	18.080	18.080	14.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.821	22.830	22.830	18.080	18.080	14.920

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.821	22.830	22.830	18.080	18.080	14.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028	7.300	7.300	7.300	7.373	7.447
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	<i>2.028</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.373</i>	<i>7.447</i>
E11	Abschreibungen	32.518	32.520	32.520	25.780	25.780	21.260
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>32.518</i>	<i>32.520</i>	<i>32.520</i>	<i>25.780</i>	<i>25.780</i>	<i>21.260</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.546	39.820	39.820	33.080	33.153	28.707
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.725	- 16.990	- 16.990	- 15.000	- 15.073	- 13.787
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.725	- 16.990	- 16.990	- 15.000	- 15.073	- 13.787
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.589	100	- 1.900	- 2.060	- 2.157	- 2.213
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.314	- 16.890	- 18.890	- 17.060	- 17.230	- 16.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.617	- 7.200	- 9.200	- 9.360	- 9.530	- 9.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			94.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			94.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 94.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.617	- 7.200	- 103.200	- 9.360	- 9.530	- 9.660

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:					
33033	Ausbau von Wirtschaftswegen Zum Ausbau von zwei Wirtschaftswegen (ein Weg in Tawern-Fellerich und ein kürzerer Wegeabschnitt in Tawern in den Weinbergen Richtung Onsdorf) wurden die Kosten überschlägich mit insgesamt rd. 94.000 € ermittelt. Ob zur Mitfinanzierung eine Zuweisung des Landes gewährt werden kann ist noch zu prüfen.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.000				

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>					

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		
Lewin Denise (Sozialabteilung)		
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.770	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.770	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.670	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	<i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des Bürgerhauses</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.440	13.780	13.780	13.780	13.830	13.881
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.561	14.500	14.980	22.690	23.144	23.607
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	10.129	10.800	11.260	16.800	17.136	17.479
	<i>** Hausmeister und Reinigungskraft sowie ab 2021 zusätzliche Personalkosten für eine geringfügige Beschäftigung eingeplant; Tarifliche Erhöhung zum 01.03.2020 von rd. 1% und zusätzliche Erhöhung von 1% eingeplant</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	370	400	420	890	908	926
	<i>** siehe 5732.502210</i>						
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.062	3.300	3.300	5.000	5.100	5.202
	<i>** siehe 5732.502210</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484	12.500	28.000	13.000	13.130	13.261
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.466	2.500				
	<i>** Siehe Buchungsstellen 5732.523120 und 5732.523130</i>						
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			500	500	505	510
	<i>** Unterhaltung Außenanlagen am Bürgerhaus Tawern</i>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung (2.500 €) und in 2020 zusätzlich: Anstrich großer Saal (7.000 €) und Umrüstung der Antriebe zur Öffnung der vier Lichtkuppeln (Rauch- und Wärmeabzug) im Bürgerhaus von CO2-Gas-Patronen auf Elektroantrieb (8.000 €)</i>			17.500	2.500	2.525	2.550
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	7.701	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>	318	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
E11 Abschreibungen	21.242	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	18.898	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.344	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.084	1.200	1.800	1.800	1.818	1.836
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	5.206					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Telefon- und Internetanbindung Bürgerhaus</i>			600	600	606	612
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung Bürgerhaus und Glasversicherung für eine Spiegelwand</i>	878	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.371	49.450	66.030	58.740	59.342	59.954
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.930	- 35.670	- 52.250	- 44.960	- 45.512	- 46.073
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.930	- 35.670	- 52.250	- 44.960	- 45.512	- 46.073
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.830	- 4.450	- 3.760	- 3.820	- 3.890	- 3.940
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.760</u>	<u>- 40.120</u>	<u>- 56.010</u>	<u>- 48.780</u>	<u>- 49.402</u>	<u>- 50.013</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 32.577</u>	<u>- 27.650</u>	<u>- 43.540</u>	<u>- 36.310</u>	<u>- 36.932</u>	<u>- 37.543</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.068					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.068</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 34.645</i>	<i>- 27.650</i>	<i>- 43.540</i>	<i>- 36.310</i>	<i>- 36.932</i>	<i>- 37.543</i>

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,55	0,55	0,55

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	60.200,60	53.900,00	69.790,00	62.560,00	63.232,00	63.894,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	14.440,49	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.830,00	13.881,00
004 Einwohner [Anz.]	0	793	2.739	2.767	2.794	2.822
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	150	150	150	150	150

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	50,59	20,45	17,63	17,68	17,72
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	267,47	373,40	325,20	329,35	333,42

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.671	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die "Saar-Obermosel Touristik e. V." und die "Mosel-Wein e. V."</i>	1.671	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.671	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.671	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.671	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.671	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.626	- 2.652
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000		15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000		15.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 15.000		- 15.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 1.671	- 17.600	- 2.600	- 17.600	- 2.626	- 2.652

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 festz Im Haushaltsjahr 2021 werden für diese Maßnahme = 15.000 € veranschlagt. Ob gegebenenfalls Zuweisungen zur Mitfinanzierung gewährt werden kön noch zu klären.				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000		

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

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 Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.624.262	1.460.120	1.589.460	1.589.460	1.626.965	1.672.448
	401100 Grundsteuer A	10.078	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	289.961	286.000	295.000	295.000	297.980	300.960
	401300 Gewerbesteuer	271.422	120.000	140.000	140.000	141.400	142.814
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	921.866	901.800	988.220	988.220	1.024.586	1.062.393
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.802	44.300	45.750	45.750	39.986	40.738
	403300 Hundesteuer	9.042	8.400	8.500	8.500	8.585	8.671
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	84.092	89.320	101.990	101.990	104.428	106.872
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894.376	796.860	946.690	946.690	955.935	965.272
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	872.143	774.630	924.460	924.460	933.705	943.042
	413200 vom Land	22.233	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.518.638	2.256.980	2.536.150	2.536.150	2.582.900	2.637.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	44					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.616.985	1.568.382	1.825.890	1.844.010	1.862.450	1.881.074
	543100 Gewerbesteuerumlage	44.576	23.000	14.000	14.000	14.140	14.281
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	12.677	11.900				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	907.581	874.800	1.048.990	1.059.480	1.070.075	1.080.776
	544230 Verbandsgemeindeumlage	652.151	658.682	762.900	770.530	778.235	786.017
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617.028	1.568.382	1.825.890	1.844.010	1.862.450	1.881.074
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	901.610	688.598	710.260	692.140	720.450	756.646
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.671	1.070	740	1.080	1.223	1.179
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.671	1.070	740	1.080	1.223	1.179
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.976	112.808	84.040	101.880	130.972	134.800
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.814	13.000	6.000	6.000	6.060	6.121

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	57.440	85.000	59.000	78.000	108.000	113.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.397	2.000	4.600	4.100	3.700	3.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.812	10.000	9.300	8.600	8.000	7.300
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.175		3.300	3.200	3.100	3.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.338	1.808	840	980	1.102	1.359
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 83.305	- 111.738	- 83.300	- 100.800	- 129.749	- 133.621
E20	Ordentliches Ergebnis	818.305	576.860	626.960	591.340	590.701	623.025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>818.305</u>	<u>576.860</u>	<u>626.960</u>	<u>591.340</u>	<u>590.701</u>	<u>623.025</u>

Teilfinanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	805.711	577.340	627.180	591.400	590.770	623.070
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	805.711	577.340	627.180	591.400	590.770	623.070

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>						

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	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.624.262	1.460.120	1.589.460	1.589.460	1.626.965	1.672.448
401100 Grundsteuer A	10.078	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
** Hebesatz = 300 v.H.						
401200 Grundsteuer B	289.961	286.000	295.000	295.000	297.980	300.960
** Hebesatz ab 2016 = 460 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz = 365 v.H.</i>	271.422	120.000	140.000	140.000	141.400	142.814
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	921.866	901.800	988.220	988.220	1.024.586	1.062.393
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.802	44.300	45.750	45.750	39.986	40.738
403300 Hundesteuer	9.042	8.400	8.500	8.500	8.585	8.671
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	84.092	89.320	101.990	101.990	104.428	106.872
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	894.376	796.860	946.690	946.690	955.935	965.272
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	872.143	774.630	924.460	924.460	933.705	943.042
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	2.518.638	2.256.980	2.536.150	2.536.150	2.582.900	2.637.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	44					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.616.985	1.568.382	1.825.890	1.844.010	1.862.450	1.881.074
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** 9,59 % der Gewerbesteuereinnahmen (bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 365 v.H.)</i>	44.576	23.000	14.000	14.000	14.140	14.281
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" <i>** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>	12.677	11.900				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 44 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	907.581	874.800	1.048.990	1.059.480	1.070.075	1.080.776

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>544230 Verbandsgemeindeumlage ** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 32 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	652.151	658.682	762.900	770.530	778.235	786.017
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617.028	1.568.382	1.825.890	1.844.010	1.862.450	1.881.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	901.610	688.598	710.260	692.140	720.450	756.646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	901.610	688.598	710.260	692.140	720.450	756.646
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>901.610</u>	<u>688.598</u>	<u>710.260</u>	<u>692.140</u>	<u>720.450</u>	<u>756.646</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>876.289</u>	<u>688.598</u>	<u>710.260</u>	<u>692.140</u>	<u>720.450</u>	<u>756.646</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>876.289</u>	<u>688.598</u>	<u>710.260</u>	<u>692.140</u>	<u>720.450</u>	<u>756.646</u>

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	
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116	
Verbale Beschreibung	
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung	
Zielgruppe	
Einwohner / Gremien / Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.671	1.070	740	1.080	1.223	1.179
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	6.671	1.070	740	1.080	1.223	1.179
<i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.976	112.808	84.040	101.880	130.972	134.800
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.814	13.000	6.000	6.000	6.060	6.121
<i>** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde</i>						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	57.440	85.000	59.000	78.000	108.000	113.000
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	2.397	2.000	4.600	4.100	3.700	3.000
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	10.812	10.000	9.300	8.600	8.000	7.300
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	2.175		3.300	3.200	3.100	3.000
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	8.338	1.808	840	980	1.102	1.359
<i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>						
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Gebühren für Kreditvermittlung werden ab 2014 bei einer separaten Buchungsstelle veranschlagt.</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 83.305	- 111.738	- 83.300	- 100.800	- 129.749	- 133.621
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.305	- 111.738	- 83.300	- 100.800	- 129.749	- 133.621
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 83.305	- 111.738	- 83.300	- 100.800	- 129.749	- 133.621

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 70.577	- 111.258	- 83.080	- 100.740	- 129.680	- 133.576
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 70.577</i>	<i>- 111.258</i>	<i>- 83.080</i>	<i>- 100.740</i>	<i>- 129.680</i>	<i>- 133.576</i>

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020/2021**

13 Tawern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020	2.300.000			
Summe	2.300.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.538.000	151.855	665.008	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020/2021

13 Tawern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	256.954,00	- 75.000,00	- 261.700,00	- 281.600,00	- 269.800,00	- 249.300,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	110.815,00	139.000,00	134.063,00	138.504,00	114.300,00	101.050,00
3	Zwischensumme	146.139,00	- 214.000,00	- 395.763,00	- 420.104,00	- 384.100,00	- 350.350,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.937,00	30.496,00	63.700,00	73.950,00
5	freie Finanzspitze	146.139,00	- 214.000,00	- 404.700,00	- 450.600,00	- 447.800,00	- 424.300,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	1.870.100,00
Jahr 2021:	2.306.700,00
Jahr 2022:	2.740.500,00
Jahr 2023:	3.150.800,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	15.320.083,37	16.147.649,71	1.	Eigenkapital	2.521.563,03	2.813.307,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	260.105,75	411.778,88	1.1.	Kapitalrücklage	2.410.787,83	2.521.563,03
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	110.775,20	291.744,93
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	260.105,75	411.778,88	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.153.855,11	8.879.021,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	15.059.977,62	15.735.870,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.302.497,27	6.130.544,72
1.2.1.	Wald, Forsten	1.628.265,25	1.628.265,25	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.011.724,24	2.034.770,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563.411,98	1.648.001,69	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.731.256,36	3.520.760,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.679.898,85	3.575.087,19	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	559.516,67	575.013,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.170.336,91	7.652.940,44	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	4.814,30	4.000,78	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.251,17	145.096,01
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.618,00	89.819,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.277,10	78.774,59	2.7.	sonstige Sonderposten	1.713.106,67	2.603.380,58
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	84.754,00	87.482,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	831.355,23	1.058.981,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.754,00	87.482,00
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	6.120.585,03	4.592.928,30
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.759.537,51	2.754.103,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.759.537,51	2.754.103,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.562.565,70	225.997,55	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.430.803,33	404.912,17	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.875,00	46.129,58
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.120,00	4.120,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.426.683,33	400.792,17	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		113,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.762,37	- 178.914,62	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.323.472,52	1.788.882,18
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	267.230,68	111.017,83	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.700,00	3.700,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.014,96	10.805,54	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.646,91	3.662,41
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	- 136.483,27	- 300.737,99				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.755,01	2.754,72				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.755,01	2.754,72				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	16.885.404,08	16.376.401,98		Summe Passiv	16.885.404,08	16.376.401,98

Tawern

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)	2015	-397.762,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-613.117,84 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	110.775,20 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	291.744,93 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-227.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-419.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		-1.254.359,71 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-417.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-379.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-355.000,00 €
11	Summe		<u>-2.405.359,71 €</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)	2015	-217.553,48 €	104.445,69 €	-321.999,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-454.763,29 €	101.240,31 €	-556.003,60 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	273.826,43 €	102.439,03 €	171.387,40 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	256.954,64 €	110.815,96 €	146.138,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-75.000,00 €	139.000,00 €	-214.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-261.700,00 €	143.000,00 €	-404.700,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				-1.179.176,69 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-281.600,00 €	169.000,00 €	-450.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-269.800,00 €	178.000,00 €	-447.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-249.300,00 €	175.000,00 €	-424.300,00 €
11	Summe				<u>-2.501.876,69 €</u>

Tawern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. 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 (2017)	110.775,20	2.521.563,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018)	291.744,93	2.813.307,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	-227.000,00	2.586.307,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	-419.000,00	2.167.307,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	-417.000,00	1.750.307,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	-379.000,00	1.371.307,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	-355.000,00	1.016.307,96

Schuldenübersicht

13 Tawern

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
7036920022 G (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 G	12.03.2004 30.06.2030	208.550,00	208.550,00	112.995,84	5.032,69	8.700,31	13.733,00	104.295,53
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	356,90	2,77	356,90	359,67	0,00
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) 650 355 001	01.04.2013 30.03.2023	223.220,96	223.220,96	90.539,81	1.512,74	21.084,50	22.597,24	69.455,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2013: 1.8300 %									
690350053 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350053	01.05.2019 30.04.2029	360.000,00	360.000,00	353.072,39	3.042,56	8.957,44	12.000,00	344.114,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
3700059033 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059033	07.05.2018 07.05.2048	204.100,00	204.100,00	195.415,38	3.229,71	5.403,73	8.633,44	190.011,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
3023456101 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456101	01.03.2001 31.03.2025	124.704,09	124.704,09	41.540,21	2.157,62	7.262,54	9.420,16	34.277,67
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	36.003,19	819,42	4.604,14	5.423,56	31.399,05
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	17.304,05	697,25	1.078,99	1.776,24	16.225,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			1.265.167,92	1.265.167,92	847.227,77	16.494,76	57.448,55	73.943,31	789.779,22

Schuldenübersicht

13 Tawern

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
3023456104 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456104	11.01.2011 30.03.2039	485.500,00	485.500,00	382.029,06	14.208,85	13.804,51	28.013,36	368.224,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %									
3023456105 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456105	10.05.2011 30.09.2038	43.000,00	43.000,00	34.006,85	1.371,92	1.246,80	2.618,72	32.760,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3023456106 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 456 106	02.04.2013 30.06.2043	475.350,00	475.350,00	404.141,63	12.614,86	11.894,18	24.509,04	392.247,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
3023456107 G (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456107 G	18.06.2015 30.06.2045	130.000,00	130.000,00	116.637,40	3.264,70	3.206,70	6.471,40	113.430,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3023456108 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456108	21.04.2017 30.09.2045	162.100,00	162.100,00	150.622,46	3.501,39	4.360,45	7.861,84	146.262,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
3023708542 G (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 G	02.08.2007 30.06.2033	20.000,00	20.000,00	13.226,69	615,05	734,55	1.349,60	12.492,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %									
20191030000167 Z (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656) 20191030000167 Z	30.04.2019 30.04.2020	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2019: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2019: 0.0000 %									
2020430000211 Z (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656) 2020430000211 Z	07.11.2019 30.04.2020	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.11.2019: 0.0000 %									
3307930200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3307930200	01.07.2019 30.06.2044	356.994,50	356.994,50	352.035,39	9.995,00	10.133,52	20.128,52	341.901,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.8700 %									
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			3.646.112,42	3.646.112,42	3.007.927,25	62.066,53	453.829,26	515.895,79	2.554.097,99

Schuldenübersicht

13 Tawern

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	EUR	EUR		
6706041198 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6041198	15.03.2002 30.12.2021	349.979,29	349.979,29	53.582,85	2.368,15	26.015,17	28.383,32	27.567,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.03.2002: 5,3900 %									
608275514 C (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 C	27.03.2007 31.12.2033	148.000,00	148.000,00	98.004,75	4.178,83	5.219,17	9.398,00	92.785,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4,3500 %									
Gesamtsumme in EUR			4.144.091,71	4.144.091,71	3.159.514,85	68.613,51	485.063,60	553.677,11	2.674.451,25

Schuldenübersicht Gemeinde Tawern

	Stand Anfang 2020: langfristige Kredite	Stand Anfang 2020: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Stand Anfang 2020:	geplante Kreditaufnahmen in 2020 und 2021:	Tilgungen in 2020 und 2021:	Stand Ende 2021: langfristige Kredite	Stand Ende 2021: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Stand Ende 2021 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	2.451.514,85 €	708.000,00 €	2.451.514,85 € 708.000,00 €		274.000,00 € 357.000,00 €	2.177.514,85 €	351.000,00 €	2.177.514,85 € 351.000,00 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite aus 2019:								
	langfristige Kredite:			332.000,00 €	16.000,00 €	316.000,00 €		316.000,00 €
	Zwischenkredite:			30.000,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €
laut Planung 2020:	langfristige Kredite:			970.800,00 €	22.000,00 €	948.800,00 €		948.800,00 €
	Zwischenkredite:			211.500,00 €			211.500,00 €	211.500,00 €
laut Planung 2021:	langfristige Kredite:			1.388.000,00 €		1.388.000,00 €		1.388.000,00 €
	Zwischenkredite:			150.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €
Zwischensumme:	2.451.514,85 €	708.000,00 €	3.159.514,85 €	3.082.300,00 €	669.000,00 €	4.830.314,85 €	742.500,00 €	5.572.814,85 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Tawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.479.400,00 €	1.479.400,00 €	827.300,00 €			2.306.700,00 €	2.306.700,00 €
		* Stand am 31.12.2019, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
Gesamt:	2.451.514,85 €	2.187.400,00 €	4.638.914,85 €	3.909.600,00 €	669.000,00 €	4.830.314,85 €	3.049.200,00 €	7.879.514,85 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021 Hauptplan 2020

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Tawern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
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				1,000	1,000	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	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								2,000	2,000	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	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,400	0,400	0,400	0,550	0,550	0,550	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								4,400	4,400	4,400	4,550	4,550	4,550	
Gesamt:								4,400	4,400	4,400	4,550	4,550	4,550	

