



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horrweiler für das Haushaltsjahr 2015



	Seite
Inhaltsverzeichnis	
I. Haushaltssatzung	2
II. Vorbericht	5
III. Ergebnishaushalt	14
- Teilergebnishaushalt 01 - Allgemeiner Haushalt -	
- Teilergebnishaushalt 02 - Zentrale Finanzdienstleistungen -	
IV. Finanzhaushalt	58
- Teilfinanzhaushalt 01 - Allgemeiner Haushalt -	
- Teilfinanzhaushalt 02 - Zentrale Finanzdienstleistungen -	
V. Stellenplan	90
VI. Investitionsübersicht	91
VII. Übersicht Freie Finanzspitze	95
VIII. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	97
IX. Verbindlichkeitenübersicht	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horrweiler für das Haushaltsjahr 2015

Der Ortsgemeinderat Horrweiler hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVGL. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen als Aufsichtsbehörde vomhiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im ERGEBNISHAUSHALT

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.733.240 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.717.490 €
Jahresüberschuss	15.750 €

2. im FINANZHAUSHALT

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.647.720 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	- 1.181.090 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	466.630 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	- €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	- €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	555.130 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	- 983.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.170 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 38.460 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 38.460 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite	0 €
- verzinsten Kredite	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 €

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

0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 365 v.H.
3. Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden
 - für den ersten Hund 41,00 €
 - für den zweiten Hund 77,00 €
 - für jeden weiteren Hund 102,00 €

Kampfhunde, die im Sinne des § 5 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer in der Ortsgemeinde

 - für den ersten Kampfhund 328,00 €
 - für den zweiten Kampfhund 616,00 €
 - für jeden weiteren Kampfhund 816,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) werden für das Haushaltsjahr nicht festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres lt. Plan	2.924.762 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres lt. Plan	2.859.852 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres lt. Plan	2.875.602 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

überschritten sind.

5.000 €

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

1.000 €

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2015 in Kraft.

Horrweiler, den 01.01.2015

Eckhard Siegfried
-Ortsbürgermeister-

Vorbericht

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

61100 / 40110/40120 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des von der Finanzbehörde festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Ortsgemeinde ermittelt bzw. berechnet.

Die Hebesätze bleiben zum Vorjahr unverändert.

61100 / 40130 - Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist entsprechend den derzeit vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes mit einem Betrag von 74.920,- Euro veranschlagt. Zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von 28.810,- Euro.

61100 / 40210 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2015 auf 1.568 Mio. Euro (Vorjahr: 1.565 Mio. Euro) geschätzt.

Auf Grund der auf der Basis der Einkommensteuerstatistik errechneten Schlüsselzahl, diese wurde für den Zeitraum 2015 bis 2017 mit 0,0002671 (2012 bis 2014 mit 0,0002699) neu festgelegt, werden Einnahmen in Höhe von 418.810 Euro (Vorjahr: 413.940 Euro) erwartet.

61100 / 40220 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ausgleichsleistungen

Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz am Gesamtaufkommen des Bundes beträgt voraussichtlich 166,6 Mio. Euro (Vorjahr: 161,7 Mio. Euro).

Wie auch der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und der Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen wird auch der Anteil an der Umsatzsteuer mit einer Schlüsselzahl errechnet. Die Schlüsselzahl bleibt nach derzeitigem Stand mit 0,000035004 zum Vorjahr unverändert.

Daraus ergibt sich für die Ortsgemeinde Horrweiler eine Einnahme in Höhe von rund 5.830,- Euro (Vorjahr 5.660 Euro).

61100 / 40521 - Beteiligung der Ortsgemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes

Das Land hat in §21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes festgelegt, von den ihm zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel ist die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt. Bei einer Ausgleichleistung in Höhe von 146,0 Mio. Euro (Vorjahr: 142,1 Mio. Euro) ist mit einer Einnahme von 39.000,- Euro (Vorjahr 38.350,- Euro) zu rechnen.

61100 / 41110 - Schlüsselzuweisungen

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, erhält die Ortsgemeinde Horrweiler in 2015 keine Schlüsselzuweisung.

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

61100 / 54421 - Kreisumlage

Die Kreisumlage wird für das Jahr 2015 mit 33,5 % gerechnet. Die Umlagegrundlage beträgt für die Ortsgemeinde 606.994,- Euro (Vorjahr: 567.645,- Euro). Somit beläuft sich die Kreisumlage 2015 auf ca. 203.350,- Euro (Vorjahr: 195.840,- Euro).

61100 / 54423 - Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage berechnet sich auf der gleichen Umlagegrundlage wie für den Kreis. Die Aufwendungen für 2015 betragen bei einem Prozentsatz von 38% rund 230.660,- Euro (Vorjahr: 215.710,- Euro).

61100 / 54310 - Gewerbesteuerumlage

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2015 erfolgte entsprechend einer Mitteilung des Ministeriums des Innern, Sport und Infrastruktur mit einem Vervielfältiger von 69 v.H. der voraussichtlichen Gewerbesteuermessbeträge.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt demzufolge voraussichtlich rund 14.780,- Euro (Vorjahr: 8.720,- Euro).

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für die Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze dieser Produkte wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate fortgeschrieben bzw. angepasst. Die Personalaufwendungen sind vom Fachbereich 4 - Zentraler Service - mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter den jeweiligen Produkten eingeplant worden.

11400 - Zentrale Dienste

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes wurden anhand der Vorjahresergebnisse fortgeschrieben bzw. entsprechend angepasst.

Für den Bürgerbus wird ab dem Haushaltsjahr 2015 ein eigenes Produkt (54710) geführt. Hierdurch ist im Wesentlichen der Ausweis des geringeren Aufwandes zum Vorjahr begründet.

11420 - Liegenschaften

Bei dem Produkt Liegenschaften sind die Aufwendungen und Erträge (Ausgaben und Einnahmen) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen Liegenschaften veranschlagt. Unter die Erträge aus Mieten und Pachten fallen die Wohnungen des ehemaligen Rathausgebäudes sowie die Wohnung des Kindergartens.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen werden um 4.000,- Euro erhöht. Hierunter fallen sämtliche Reparaturarbeiten des ehem. Rathauses als auch die Pflege der Liegenschaften wie z.B. Mulchen in der Gemarkung.

25200 - Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen und die Erträge (Ausgaben und Einnahmen) für das Weindorfmuseum. Erträge werden im Wesentlichen aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die Feuerwehr erzielt. Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Personalkosten für die Reinigungskraft sowie aus den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall zusammen.

36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

In diesem Produkt sind alle Aufwendungen und Erträge des Kindergartens veranschlagt. Die großen Ertragspositionen betreffen die Personalkostenerstattungen durch Land und Kreis. Das negative Ergebnis erhöht sich zum Vorjahr um 7.110,- Euro. Ursächlich hierfür sind gestiegene Personalkosten (nach Abzug der Erstattung von Land und Kreis ergibt sich ein Mehraufwand von 3.400,- € zum Vorjahr), sowie höhere Aufwendungen für Fortbildung und Versicherungen.

36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Unter diesem Produkt sind der Jugendraum und die Spielplätze der Ortsgemeinde zusammengefasst.

Die Erhöhung zum Vorjahr steht im Zusammenhang mit den eingestellten Aufwendungen für Unterhaltungspflege des Spielplatzes „Am Sonnenberg“. Hier soll ein Teil des Spielplatzes vom Wildwuchs freigeschnitten werden.

Im Finanzhaushalt sind für die Anschaffung eines Spielgerätes 7.000,- Euro und für die Erneuerung des Zaunes auf dem Spielplatz 8.000,- Euro veranschlagt.

51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Erstellung/Änderung eines Bebauungsplans sowie für die Erstellung eines Gutachtes werden 42.000,- Euro bereitgestellt.

52250 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung

In 2013 wurde mit dem Ankauf der Grundstücke für das Neubaugebiet „Zu Gehren“ begonnen. Nach dem derzeitigen Stand werden nicht alle Grundstückseigentümer verkaufen, so dass ein Umlegungsverfahren angestoßen/eingeleitet ist.

Für den Ankauf der restlichen Grundstücke einschließlich der bereits abgeschlossenen Optionsverträge wurden Gesamtausgaben (einschl. Nebenkosten wie z.B. Grunderwerbsteuer; Notarkosten, etc.) in Höhe von 419.500,- Euro veranschlagt. In dieser Summe sind die auf die Grundstücke anfallenden Kosten für Wasser und Abwasser enthalten.

54100 - Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung, die Instandsetzung und den Betrieb der Straßen, Wege und Plätze (Pos. 13 des Teilergebnishaushaltes) werden für 2015 insgesamt 52.550 Euro (Vorjahr: 51.280,- Euro) veranschlagt.

Wesentliche Aufwendungen sind:

➤ Stromkosten Straßenbeleuchtung	8.700,- Euro
➤ Straßenoberflächenentwässerung	16.000,- Euro
➤ Reparaturarbeiten Straßenschäden	12.000,- Euro
➤ Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.800,- Euro
➤ Grünpflege/Baumschnitt	2.500,- Euro
➤ Erneuerung Anlage Am Hechtbrunnen	10.000,- Euro

Weiterhin sind gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 05.11.2013 unter dem Konto 56990000 5.000 Euro für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation bereitgestellt.

Für Investitionen sind im Finanzhaushalt 548.800,- Euro veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ausschließlich Investitionskosten für Erschließungsmaßnahmen.

54710 - Bürgerbus

Die Aufwendungen für den Bürgerbus werden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2015 unter einem eigenen Produkt aufgeführt.

Die Einnahmen/Erträge beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss durch den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz.

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen sind bei den Aufwendungen unter dem Konto 52310000 zusätzlich 4.000,- Euro, für die Bepflanzung der Trennstreifen zwischen den Grabfeldern und am Seitenstreifen im Süden entlang der Mauer, eingestellt.

Bei den Erträgen ist unter der Pos. 5 die von der Deutschen Friedhofgesellschaft geleistete Nutzungsentschädigung veranschlagt.

Es ergeht der Hinweis, dass die anteiligen Personalkosten für den Friedhof von ca. 20 % im Produkt 11430 enthalten sind.

57330 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Unter diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen des DGH's erfasst. Die Ansätze sind anhand der Vorjahresergebnisse hochgerechnet und veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Gebäudes werden für 2015 zusätzlich folgende Maßnahmen aufgenommen:

➤ Verputz der Außenwand	3.500,- Euro
➤ Renovierung großer Saal	<u>3.000,- Euro</u>
<u>Summe</u>	<u>6.500,- Euro</u>

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistung

61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf die für die Ortsgemeinden nach wie vor wichtigen Ausgaben und Einnahmen aus der Grundsteuer B, der Gewerbesteuern, den Anteilen an dem Aufkommen der Einkommensteuer, den Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wurde bereits im Vorspann des Vorberichts eingegangen.

Nach der Steuerschätzung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems wird für 2015 mit einer Steigerung des zu verteilenden Aufkommens an der Umsatz-, Einkommenssteuer und Ausgleichsleistungen gerechnet. Der Zuwachs stellt sich für die Ortsgemeinde Horweiler zum Vorjahr wie folgt dar:

Jahr	Wert
2014	457.950,- Euro
2015	463.640,- Euro

Das macht eine prozentuale Steigerung von + 1,24 %.

61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unter diesem Produkt werden unter den Erträgen die Zinsen aus Festgeldanlagen sowie aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wurden Zinsen für die bei der Sparkasse Rhein-Nahe aufgenommen Darlehen und Zinsen, die durch Gewerbesteuerrückzahlungen entstehen, angesetzt.

Im Finanzhaushalt sind die Tilgungen 2015 an die Sparkasse mit 3.420,- Euro sowie die Tilgung für das zinslose Darlehen aus dem Konjunkturpaket II mit 1.113,- Euro eingestellt.

Anmerkungen/Erläuterungen:

Die Hebesätze zum Vorjahr bleiben unverändert.

- Grundsteuer A 300 v.H.
- Grundsteuer B 365 v.H.
- Gewerbesteuer 365 v.H.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss in Höhe von **+15.750,- Euro** ab.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **+38.460,- Euro**, abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite von **4.533,- Euro**, ab. Der sich daraus ergebende Differenzbetrag von 33.927,- Euro wird dem allgemeinen Kassenbestand (Einheitskasse) zugeführt.

Investitionen 2015

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Pos. 42 Finanzhaushalt) setzt sich wie folgt zusammen:

Seilbahn Spielplatz	7.000,00 €
Erneuerung Zaun Spielplatz	8.000,00 €
Ankauf Bauland/Bauerwartungsland	419.500,00 €
Erschließungsmaßnahmen Neubaugebiet	548.800,00 €
 Summe:	 983.300,00 €

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich gem. § 18, Nr. 1 gemäß Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind nicht erfüllt.

Für den Ergebnishaushalt dient als Nachweis die nachfolgend dargestellte Entwicklung des Ergebnisvortrages zum 31.12.2014.

Entwicklung des Ergebnisvortrages

Ergebnisvortrag Stand 31.12.2011	-68.707,70 €
voraussichtl. Jahresergebnis 2012	3.857,25 €
voraussichtl. Jahresergebnis 2013	567,00 €
voraussichtl. Jahresergebnis 2014 lt. Plan	-64.910,00 €
voraussichtl. Ergebnisvortrag Stand 31.12.2014	-129.193,45 €
Jahresergebnis lt. Ergebnishaushalt 2015	15.750,00 €
Stand 31.12.2015	-113.443,45 €

Zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge siehe Seite 98.

Zu den Ergebniszahlen des Haushaltsjahres 2013 ergeht der Hinweis, dass hier aufgrund des noch nicht erstellten Jahresabschlusses die Abschlussbuchungen fehlen. Das positive ausgewiesene Jahresergebnis von **+63.722,99 Euro** wird sich um ca. **63.155,99,- Euro** verschlechtern, sodass mit einem Überschuss von ca. **+567,- Euro** zu rechnen ist.

Trotz des positiven Ergebnisses muss das Ziel der nächsten Jahre sein, einerseits zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen und andererseits auf der Ausgabenseite Einsparungen vorzunehmen. Daher gilt bei künftigen Entscheidungen die mittel-/langfristige Belastung für die kommunale Haushaltsführung zu beachten.

Ergebnishaushalt

- **Ergebnishaushalt**
- **Teilergebnishaushalt 01**
- **Anlagen Teilergebnishaushalt 01**
- **Teilergebnishaushalt 02**
- **Anlagen Teilergebnishaushalt 02**

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	561.284,99	584.440	620.940	622.770	624.610	626.470
	40110000 Grundsteuer A	23.541,72	23.340	22.950	22.980	23.010	23.040
	40120000 Grundsteuer B	51.142,99	54.500	56.300	56.870	57.440	58.020
	40130000 Gewerbesteuer	50.991,39	46.110	74.920	75.670	76.430	77.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.309,44	413.940	418.810	419.230	419.650	420.070
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.577,33	5.660	5.830	5.840	5.850	5.860
	40330000 Hundesteuer	2.839,27	2.540	3.130	3.140	3.150	3.160
	40521000 Umsatzsteuerermehreinnahmen - Familienlastenausgleich	38.882,85	38.350	39.000	39.040	39.080	39.120
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.858,29	435.000	461.590	472.100	483.330	494.750
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	169.860,00	211.290	0	0	0	0
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	144.301,21	163.240	400.150	412.160	424.530	437.270
	41443200 Zuweisungen der Ortsgemeinde Aspisheim	18.697,08	8.250	10.000	8.500	8.800	9.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.470	24.690	24.690	24.620	24.070
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	26.750	26.750	26.750	25.380	24.010
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.374,97	50.410	53.060	52.240	52.230	51.990
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	679,18	520	500	510	520	530
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.870,00	0	0	0	0	0
	43224100 Erträge aus Benutzungsgebühren Grabaushub	122,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43224200 Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	105,00	210	800	800	800	800
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	650	450	450	450	450
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	980	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.598,79	13.720	15.000	15.150	15.310	15.470
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	31.300	31.250	31.190	31.150	30.890
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.760	2.830	2.890	2.750	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.023,56	20.950	21.150	21.050	21.250	21.450
	44120000 Mieten und Pachten	21.023,56	20.950	21.150	21.050	21.250	21.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,57	250	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.130,57	250	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.107,85	371.510	574.600	23.820	23.740	23.740
	46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	650,00	348.310	550.200	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	20.822,85	20.800	20.800	20.600	20.900	20.900
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.045,00	2.250	200	200	200	200
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590,00	150	3.400	3.020	2.640	2.640

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	966.780,23	1.462.560	1.731.340	1.191.980	1.205.160	1.218.400
11.	- Personalaufwendungen	-367.274,28	-457.510	-488.080	-500.090	-512.410	-525.020
	50110000 Bürgermeister	-9.737,50	-10.800	-10.740	-10.850	-10.960	-11.070
	50120000 Beigeordnete	0,00	-1.000	-770	-780	-790	-800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-26,07	-350	-350	-350	-350	-350
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	-275.109,09	-335.400	-356.810	-365.740	-374.910	-384.300
	50222000 Leistungszulagen	-1.286,96	-8.350	-8.920	-9.160	-9.400	-9.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-21.509,86	-25.140	-31.430	-32.240	-33.070	-33.920
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	-99,72	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-55.850,10	-68.040	-72.260	-74.080	-75.950	-77.860
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-593,85	-750	-810	-820	-830	-840
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-133,78	-300	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.927,35	-3.380	-1.990	-2.070	-2.150	-2.230
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.290,92	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.290,92	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.291,62	-146.010	-164.910	-157.060	-148.480	-154.310
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-44.695,17	-52.320	-55.650	-58.160	-60.770	-63.480
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.357,84	-30.250	-41.400	-39.560	-26.910	-28.530
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.627,86	-2.800	-3.830	-4.040	-4.230	-4.410
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.471,58	-4.410	-5.000	-5.250	-5.520	-5.800
	52338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Wege, Plätze	-13.983,32	-28.230	-28.300	-18.990	-19.440	-19.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.269,72	-1.340	-1.680	-1.750	-1.830	-1.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795,05	-2.950	-3.100	-3.180	-3.260	-3.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.126,94	-2.450	-2.900	-2.780	-2.860	-2.950
	52420000 Essenskosten	-17.651,65	-16.810	-18.600	-18.790	-18.980	-19.170
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.701,53	-2.200	-2.200	-2.310	-2.430	-2.560
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.610,96	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-135.350	-135.400	-134.710	-132.380	-126.520
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	-15.630	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-27.560	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
	53580000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	0,00	-83.570	-84.630	-84.140	-82.180	-77.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.570	-3.780	-3.580	-3.210	-2.030
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-384.234,00	-422.140	-450.430	-451.050	-451.530	-452.010
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-11.813,00	-8.720	-14.780	-14.930	-14.950	-14.970
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.645,00	-1.870	-1.640	-1.660	-1.670	-1.680
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-176.438,00	-195.840	-203.350	-203.560	-203.770	-203.980
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-194.338,00	-215.710	-230.660	-230.900	-231.140	-231.380
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.214,26	-361.340	-472.740	-25.150	-27.230	-26.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.006,51	-1.800	-4.300	-1.700	-1.700	-1.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.053,07	-1.150	-1.150	-1.160	-1.220	-1.280
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-382,90	-400	-1.750	-750	-2.250	-800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	-12.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-303,08	-300	-500	-500	-500	-500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-1.665,04	-1.000	-1.700	-1.050	-1.100	-1.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-209,97	-350	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.280,11	-2.150	-2.180	-2.190	-2.220	-2.250
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-57,99	-120	-100	-100	-100	-100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-663,65	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-8.728,25	-9.110	-9.240	-9.530	-9.840	-10.130
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-980	-1.000	-1.000	-1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-501,48	-510	-510	-520	-530	-540
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
	56600000 Steuern	-162,08	-310	-290	-290	-300	-300
	56620000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-340	-340	-340	-340
	56920000 Verfügungsmittel	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56930000 Repräsentationen	-212,79	-200	-220	-220	-230	-240
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-7.047,34	-10.300	-8.600	-3.900	-4.000	-3.870
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-900.305,08	-1.524.690	-1.713.500	-1.270.030	-1.274.030	-1.286.090
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	66.475,15	-62.130	17.840	-78.050	-68.870	-67.690
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.552,36	1.850	1.900	1.650	1.700	1.750
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.382,00	1.500	1.800	1.550	1.600	1.650
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	170,36	350	100	100	100	100
22.	= Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.194,66	-4.630	-3.990	-4.250	-4.010	-4.270
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-3.364,45	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-2.258,21	-3.530	-3.490	-3.450	-3.410	-3.370
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-572,00	-1.100	-500	-800	-600	-900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.642,30	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	62.832,85	-64.910	15.750	-80.650	-71.180	-70.210
25.	+ Außerordentliche Erträge	890,14	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	890,14	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	890,14	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	63.722,99	-64.910	15.750	-80.650	-71.180	-70.210
29.	= Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	63.722,99	-64.910	15.750	-80.650	-71.180	-70.210

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.858,29	435.000	461.590	472.100	483.330	494.750
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	169.860,00	211.290	0	0	0	0
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	144.301,21	163.240	400.150	412.160	424.530	437.270
	41443200 Zuweisungen der Ortsgemeinde Aspisheim	18.697,08	8.250	10.000	8.500	8.800	9.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.470	24.690	24.690	24.620	24.070
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	26.750	26.750	26.750	25.380	24.010
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.374,97	50.410	53.060	52.240	52.230	51.990
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	679,18	520	500	510	520	530
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.870,00	0	0	0	0	0
	43224100 Erträge aus Benutzungsgebühren Grabaushub	122,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43224200 Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	105,00	210	800	800	800	800
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	650	450	450	450	450
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	980	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.598,79	13.720	15.000	15.150	15.310	15.470
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	31.300	31.250	31.190	31.150	30.890
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.760	2.830	2.890	2.750	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.023,56	20.950	21.150	21.050	21.250	21.450
	44120000 Mieten und Pachten	21.023,56	20.950	21.150	21.050	21.250	21.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,57	250	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.130,57	250	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.107,85	371.510	574.600	23.820	23.740	23.740
	46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	650,00	348.310	550.200	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	20.822,85	20.800	20.800	20.600	20.900	20.900
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.045,00	2.250	200	200	200	200
	46990000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590,00	150	3.400	3.020	2.640	2.640
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	405.495,24	878.120	1.110.400	569.210	580.550	591.930
11.	- Personalaufwendungen	-367.274,28	-457.510	-488.080	-500.090	-512.410	-525.020
	50110000 Bürgermeister	-9.737,50	-10.800	-10.740	-10.850	-10.960	-11.070
	50120000 Beigeordnete	0,00	-1.000	-770	-780	-790	-800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-26,07	-350	-350	-350	-350	-350
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	-275.109,09	-335.400	-356.810	-365.740	-374.910	-384.300
	50222000 Leistungszulagen	-1.286,96	-8.350	-8.920	-9.160	-9.400	-9.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-21.509,86	-25.140	-31.430	-32.240	-33.070	-33.920

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	-99,72	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-55.850,10	-68.040	-72.260	-74.080	-75.950	-77.860
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-593,85	-750	-810	-820	-830	-840
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-133,78	-300	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.927,35	-3.380	-1.990	-2.070	-2.150	-2.230
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.290,92	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.290,92	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.291,62	-146.010	-164.910	-157.060	-148.480	-154.310
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-44.695,17	-52.320	-55.850	-58.160	-60.770	-63.480
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.357,84	-30.250	-41.400	-39.580	-26.910	-28.530
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.627,86	-2.800	-3.830	-4.040	-4.230	-4.410
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.471,58	-4.410	-5.000	-5.250	-5.520	-5.800
	52338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Wege, Plätze	-13.983,32	-28.230	-28.300	-18.990	-19.440	-19.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.269,72	-1.340	-1.680	-1.750	-1.830	-1.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795,05	-2.950	-3.100	-3.180	-3.260	-3.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.126,94	-2.450	-2.900	-2.780	-2.860	-2.950
	52420000 Essenskosten	-17.651,65	-16.810	-18.600	-18.790	-18.980	-19.170
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.701,53	-2.200	-2.200	-2.310	-2.430	-2.560
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.610,96	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14.	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-135.350	-135.400	-134.710	-132.380	-126.520
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	-15.630	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-27.560	-28.270	-28.270	-28.270	-28.270
	53580000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	0,00	-83.570	-84.630	-84.140	-82.180	-77.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-320	-320	-320	-320	-320

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.570	-3.780	-3.580	-3.210	-2.030
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.214,26	-361.340	-472.740	-25.150	-27.230	-26.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.006,51	-1.800	-4.300	-1.700	-1.700	-1.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.053,07	-1.150	-1.150	-1.160	-1.220	-1.280
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-382,90	-400	-1.750	-750	-2.250	-800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	-12.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-303,08	-300	-500	-500	-500	-500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-1.665,04	-1.000	-1.700	-1.050	-1.100	-1.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-209,97	-350	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.280,11	-2.150	-2.160	-2.190	-2.220	-2.250
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-57,99	-120	-100	-100	-100	-100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-663,65	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-8.728,25	-9.110	-9.240	-9.530	-9.840	-10.130
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-980	-1.000	-1.000	-1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-501,48	-510	-510	-520	-530	-540
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
	56800000 Steuern	-162,08	-310	-290	-290	-300	-300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-340	-340	-340	-340
	56920000 Verfügungsmittel	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56930000 Repräsentationen	-212,79	-200	-220	-220	-230	-240
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-7.047,34	-10.300	-8.600	-3.900	-4.000	-3.870
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-516.071,08	-1.102.550	-1.263.070	-818.980	-822.500	-834.080
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.575,84	-224.430	-152.670	-249.770	-241.950	-242.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-110.575,84	-224.430	-152.670	-249.770	-241.950	-242.150
25.	+ Außerordentliche Erträge	890,14	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	890,14	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	890,14	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-109.685,70	-224.430	-152.670	-249.770	-241.950	-242.150

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.685,70	-224.430	-152.670	-249.770	-241.950	-242.150

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Pflege der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, andere Behörden	Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung, Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-10.457,14	-16.900	-16.730	-16.860	-16.990	-17.120
	50110000 Bürgermeister	-9.737,50	-10.800	-10.740	-10.850	-10.960	-11.070
	50120000 Beigeordnete	0,00	-1.000	-770	-780	-790	-800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-26,07	-350	-350	-350	-350	-350
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	-99,72	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-593,85	-750	-810	-820	-830	-840
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-60	-60	-60	-60
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.290,92	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.290,92	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.328,89	-1.550	-1.800	-1.510	-1.520	-1.530
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-528,69	-500	-800	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-590,00	-750	-700	-710	-720	-730
	55920000 Verfügungsmittel	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-110,20	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.076,95	-20.790	-20.470	-20.340	-20.510	-20.680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.076,95	-20.790	-20.470	-20.340	-20.510	-20.680
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.076,95	-20.790	-20.470	-20.340	-20.510	-20.680

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.076,95	-20.790	-20.470	-20.340	-20.510	-20.680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.076,95	-20.790	-20.470	-20.340	-20.510	-20.680

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
In diesem Produkt sind die vielfältigen Aufgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten. Hierzu zählen unter anderem die Aufwendungen für das Büro des Ortsbürgermeisters, die Personalkosten und alle anderen allgemeinen Verwaltungskosten	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung und Gebührenordnungen), Satzungen sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, VG-Verwaltung	Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, wirtschaftlicher Umgang mit vorhandenen bzw. zu beschaffenden Ressourcen, gute Erreichbarkeit für Bürger und funktionierende Kommunikation zu Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,18	520	500	510	520	530
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	679,18	520	500	510	520	530
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.045,00	2.250	200	200	200	200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.045,00	2.250	200	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.724,18	2.770	700	710	720	730
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,72	-1.290	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.199,72	-1.290	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.220	-20	-10	0	0
	53610000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.050	0	0	0	0
	53650000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-170	-20	-10	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.141,40	-9.700	-8.230	-8.390	-8.570	-8.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-289,60	-250	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-303,08	-300	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial	-198,21	-200	-200	-200	-200	-200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-915,36	-470	-1.200	-1.220	-1.240	-1.260
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Providerkosten)	-57,99	-120	-100	-100	-100	-100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-663,65	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-6.259,62	-7.550	-5.350	-5.480	-5.620	-5.760
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-501,48	-510	-510	-520	-530	-540
	56930000 Repräsentationen	-212,79	-200	-220	-220	-230	-240
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-739,62	-100	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.341,12	-13.210	-8.250	-8.400	-8.570	-8.750

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.616,94	-10.440	-7.550	-7.690	-7.850	-8.020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.616,94	-10.440	-7.550	-7.690	-7.850	-8.020
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.616,94	-10.440	-7.550	-7.690	-7.850	-8.020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.616,94	-10.440	-7.550	-7.690	-7.850	-8.020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Bebaute Grundstücke sind hier nur zugeordnet, soweit kein anderes Produkt gebildet wurde. Weiterhin sind diesem Produkt Pacht- und Mietverträge, Grundstücksan- und verkäufe zugeordnet.	Gemeindeordnung, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Miet- und Pachtrecht

Zielgruppe	Ziele
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte und Vereine	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grünvermögens, Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.606,26	9.600	9.700	9.700	9.800	9.900
	44120000 Mieten und Pachten	9.606,26	9.600	9.700	9.700	9.800	9.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.606,26	11.320	11.420	11.420	11.520	11.620
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.718,63	-7.780	-13.600	-14.750	-15.980	-17.290
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.063,61	-4.180	-6.000	-6.400	-6.800	-7.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.585,03	-3.500	-7.500	-8.250	-9.080	-9.990
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-69,99	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
18.	+ Sonstige laufende Aufwendungen	-311,09	-220	-400	-430	-460	-490
	56410000 Versicherungsbeiträge	-222,62	0	-200	-230	-260	-290
	56800000 Steuern	-88,47	-120	-100	-100	-100	-100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.029,72	-11.520	-17.520	-18.700	-19.960	-21.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.576,54	-200	-6.100	-7.280	-8.440	-9.680

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.576,54	-200	-6.100	-7.280	-8.440	-9.680
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.576,54	-200	-6.100	-7.280	-8.440	-9.680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.576,54	-200	-6.100	-7.280	-8.440	-9.680

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung der öffentlichen Flächen, die Pflege der Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrüns sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	Verträge, Beschlüsse der Gremien, Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe	Ziele
Öffentlichkeit und Verwaltung	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Fläche.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-10.464,44	-12.260	-13.110	-13.460	-13.830	-14.200
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	-7.924,38	-9.250	-9.480	-9.720	-9.970	-10.220
	50222000 Leistungszulagen	-36,22	-190	-240	-250	-260	-270
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-380,03	-570	-490	-510	-530	-550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.999,15	-2.250	-2.780	-2.850	-2.930	-3.010
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-124,66	0	-120	-130	-140	-150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,30	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-70,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45,05	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Unterhaltung der Geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-221,25	-400	-400	-400	-400	-400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-933,30	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-93,30	-150	-250	-250	-250	-250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der Wahlen.	Wahlgesezte (insbesondere Europa-, Bundes, Landes- und Kommunalwahlgesezt) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Wahlberechtigte, Land und Bund	Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	-250	-250	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, die Sammlung und Beschaffung von Medien hier abgebildet.	Landesarchivgesetz, Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Bürger und Gemeindeorgane	Erhaltung und nachhaltige Sicherung historischer Unterlagen und Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44120000 Mieten und Pachten	3.479,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.479,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	- Personalaufwendungen	-982,72	-1.070	-1.140	-1.200	-1.260	-1.320
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	-708,21	-740	-800	-820	-850	-880
	50222000 Leistungszulagen	-3,32	-20	-20	-30	-30	-30
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-56,86	-70	-70	-80	-90	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-200,10	-220	-230	-240	-250	-260
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-14,23	-20	-20	-30	-40	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.559,83	-6.050	-8.930	-6.230	-6.340	-6.440
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.052,41	-5.520	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-507,42	-300	-3.100	-300	-300	-300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-80	-80	-80	-90	-90
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-382,12	-350	-400	-400	-420	-420
	56410000 Versicherungsbeiträge	-382,12	-350	-400	-400	-420	-420
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.924,67	-11.340	-14.340	-11.700	-11.890	-12.050



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 05 Horrweiler

Seite : 32
Datum: 04.12.2014
Uhrzeit: 13:20:31

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.445,27	-5.740	-8.740	-6.100	-6.290	-6.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.445,27	-5.740	-8.740	-6.100	-6.290	-6.450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.445,27	-5.740	-8.740	-6.100	-6.290	-6.450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.445,27	-5.740	-8.740	-6.100	-6.290	-6.450

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsmeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	Satzungen, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe	Ziele
Bürger, Vereine, Besucher	Förderung von Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Ortsgemeinde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-699,35	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-699,35	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-699,35	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-699,35	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-699,35	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-699,35	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-699,35	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Nach den landesrechtlichen Vorgaben hat ein Kind ab dem 3. Lebensjahr einen Anspruch auf den VBesuch einer Tages- einrichtung (Kindergarten). Die Träger der Öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen vorhanden ist.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KITaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Zielgruppe	Ziele
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.858,29	388.500	414.990	425.500	438.170	451.510
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	169.860,00	211.290	0	0	0	0
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	144.301,21	163.240	400.150	412.160	424.530	437.270
	41443200 Zuweisungen der Ortsgemeinde Aspisheim	18.697,08	8.250	10.000	8.500	8.800	9.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.720	4.840	4.840	4.840	4.840
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.468,79	13.720	15.000	15.150	15.310	15.470
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.870,00	0	0	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.598,79	13.720	15.000	15.150	15.310	15.470
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.200,00	50	0	0	0	0
	48900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	50	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	358.527,08	402.270	429.990	440.650	453.480	466.980
11.	- Personalaufwendungen	-342.421,23	-424.130	-453.140	-464.490	-476.120	-488.040
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	-264.351,82	-323.200	-343.740	-352.340	-361.150	-370.180
	50222000 Leistungszulagen	-1.237,46	-8.080	-8.600	-8.810	-9.030	-9.260
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-20.902,14	-24.310	-30.630	-31.400	-32.190	-33.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-53.050,30	-64.930	-68.430	-70.150	-71.910	-73.710
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-133,78	-300	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.745,73	-3.310	-1.740	-1.790	-1.840	-1.890
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.196,16	-45.190	-47.700	-46.880	-48.440	-50.090

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9.531,19	-11.380	-11.200	-11.760	-12.350	-12.970
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.962,36	-9.500	-8.500	-6.500	-6.830	-7.180
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.967,04	-2.150	-3.200	-3.360	-3.530	-3.710
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-209,44	-650	-1.500	-1.580	-1.660	-1.750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.561,99	-1.500	-1.500	-1.580	-1.660	-1.750
	52420000 Essenskosten	-17.651,65	-16.810	-18.600	-18.790	-18.980	-19.170
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.701,53	-2.200	-2.200	-2.310	-2.430	-2.560
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.610,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-16.700	-14.870	-14.680	-14.540	-14.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	-14.740	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.960	-2.060	-1.870	-1.730	-1.490
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.650,62	-6.760	-11.900	-8.040	-9.740	-8.580
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.477,82	-1.300	-3.500	-1.200	-1.200	-1.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-463,07	-400	-450	-450	-500	-550
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-1.500	-500	-2.000	-550
	56310000 Büromaterial	-1.466,83	-800	-1.500	-850	-900	-950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-209,97	-350	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.081,38	-840	-880	-890	-900	-910
	56410000 Versicherungsbeiträge	-970,23	-600	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
	56800000 Steuern	-55,96	-70	-70	-70	-80	-80
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-4.925,36	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-399.268,01	-492.780	-527.610	-534.090	-546.840	-561.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.740,93	-90.510	-97.620	-93.440	-95.360	-94.030
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.740,93	-90.510	-97.620	-93.440	-95.360	-94.030
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-40.740,93	-90.510	-97.620	-93.440	-95.360	-94.030

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.740,93	-90.510	-97.620	-93.440	-95.360	-94.030

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der spezifischen Einrichtungen (Kinderspielplätze, Jugendräume), also auch solche, die nicht bei anderen Produkten abgebildet sind.	Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahren	Integration der Jugend in die Gesellschaft. Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft, sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche, Sucht- und Gewaltprävention

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	740	740	740	740	740
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	740	740	740	740	740
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50,00	740	740	740	740	740
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.031,88	-3.880	-7.020	-3.960	-4.030	-4.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.429,27	-1.660	-1.770	-1.800	-1.830	-1.860
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.107,68	-850	-4.200	-1.310	-1.350	-1.390
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-70	-50	-50	-50	-50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-533,98	-1.200	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-960,95	-100	-500	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.020	-890
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	-890	-890	-890	-890	-890
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-130	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-250,71	-210	-350	-360	-370	-380
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-53,91	0	-80	-80	-80	-80
	56410000 Versicherungsbeiträge	-141,29	-90	-150	-160	-170	-180
	56800000 Steuern	-17,65	-20	-20	-20	-20	-20
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-37,86	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.282,59	-5.230	-8.510	-5.460	-5.420	-5.370
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.232,59	-4.490	-7.770	-4.720	-4.680	-4.630
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.232,59	-4.490	-7.770	-4.720	-4.680	-4.630
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.232,59	-4.490	-7.770	-4.720	-4.680	-4.630
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.232,59	-4.490	-7.770	-4.720	-4.680	-4.630

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung	Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Bauwillige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen, angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15,00	0	-42.100	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	-12.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-15,00	0	-100	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15,00	0	-42.100	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15,00	0	-42.100	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15,00	0	-42.100	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15,00	0	-42.100	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15,00	0	-42.100	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken	Baugesetz (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer	Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	348.310	550.200	0	0	0
	46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	0,00	348.310	550.200	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	348.310	550.200	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-332.340	-397.100	-100	-100	-100
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
	56800000 Steuern	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-332.340	-397.100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	15.970	153.100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	15.970	153.100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	15.970	153.100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.970	153.100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung	Landesstraßengesetz, KAG, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe	Ziele
Verkehrsteilnehmer, Nutzer und Anlieger	Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden. Umlagefähige Maßnahmen sollen zeitnah veranlagt und abgerechnet werden

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.940	2.940	2.940	2.870	2.320
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.940	2.940	2.940	2.870	2.320
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.900	29.650	29.590	29.550	29.290
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	650	450	450	450	450
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.250	29.200	29.140	29.100	28.840
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	1.502,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,57	250	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.130,57	250	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	22.162,85	20.800	20.800	20.600	20.900	20.900
	46250000 Konzessionsabgaben	20.822,85	20.800	20.800	20.600	20.900	20.900
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.796,32	55.390	54.890	54.630	54.820	54.010
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.477,92	-51.280	-52.550	-44.480	-46.240	-48.080
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-19.468,60	-23.500	-24.700	-25.940	-27.240	-28.610
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26,00	-50	-50	-50	-60	-60
	52338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Wege, Plätze	-13.983,32	-27.230	-27.300	-17.990	-18.440	-18.910
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-44.830	-44.650	-44.170	-43.600	-42.060
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53580000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	0,00	-41.380	-41.210	-40.720	-40.250	-39.520
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-910	-910	-910	-810	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10,00	-5.100	-5.000	-50	-50	-50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-10,00	-5.100	-5.000	-50	-50	-50
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.487,92	-101.210	-102.210	-88.700	-89.890	-90.190
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.691,60	-45.820	-47.320	-34.070	-35.070	-36.180
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.691,60	-45.820	-47.320	-34.070	-35.070	-36.180
25.	+ Außerordentliche Erträge	890,14	0	0	0	0	0
	49900000 Außerordentliche Erträge	890,14	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	890,14	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.801,46	-45.820	-47.320	-34.070	-35.070	-36.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.801,46	-45.820	-47.320	-34.070	-35.070	-36.180

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen
Leistung	54300	Landesstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Landesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstück, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen. Durch permanente Unterhaltung soll die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren überschritten werden. Kontrolle durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.580	-9.000
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-430	-430	-430	-430	-430
	53580000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	0,00	-11.270	-11.270	-11.270	-11.150	-8.570
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.580	-10.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.130	-7.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.130	-7.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.130	-7.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.130	-7.550

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Autobusse
Leistung	54710	Bürgerbus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Verbesserung des ÖPNV (in Horrweiler) durch alternative Verkehrsdienste zur Sicherstellung einer verkehrlichen Grundversorgung in verkehrsschwachen Räumen.	Beschluss Ortsgemeinderat

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Einwohner	Lücken des vorhandenen Linienverkehr schließen; Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes;

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.400	3.020	2.640	2.640
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.400	3.020	2.640	2.640
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.500	3.120	2.740	2.740
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.630	-1.700	-1.780	-1.850
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	-1.630	-1.700	-1.780	-1.850
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-1.320	-1.340	-1.340	-1.340
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-980	-1.000	-1.000	-1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-340	-340	-340	-340
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-5.000	-5.090	-5.170	-5.240
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.500	-1.970	-2.430	-2.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.500	-1.970	-2.430	-2.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.500	-1.970	-2.430	-2.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.970	-2.430	-2.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55110	Sonstige Erholungseinrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwege, Reitwege u.a.	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Einwohner und Besucher	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Wegen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenbilder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-288,23	-170	-170	-180	-180	-180
	56410000 Versicherungsbeiträge	-288,23	-170	-170	-180	-180	-180
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereistellung und Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe	Ziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofs	Bewirtschaftung und Bereitstellung von Bestattungsflächen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	4.220	4.680	4.940	4.800	4.650
	43224100 Erträge aus Bnutzungsgebühren Grabaushub	122,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43224200 Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	105,00	210	800	800	800	800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.760	2.830	2.890	2.750	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.227,00	7.720	8.380	8.440	8.300	8.150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-580	-590	-600	-610
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	0,00	0	-410	-420	-430	-440
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	-40	-40	-40	-40
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	-130	-130	-130	-130
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125,78	-14.760	-9.630	-5.650	-5.670	-5.690
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-633,19	-810	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.968,87	-12.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-433,46	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-90,26	-100	-100	-100	-100	-100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-960	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-960	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-63,69	-100	-120	-130	-140	-150
	56410000 Versicherungsbeiträge	-63,69	-100	-120	-130	-140	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.189,47	-15 820	-12.090	-8.040	-8.080	-8.120
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.962,47	-8.100	-3.620	400	220	30
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.962,47	-8.100	-3.620	400	220	30
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.962,47	-8.100	-3.620	400	220	30
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962,47	-8.100	-3.620	400	220	30

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschaftsschutz
Leistung	55410	Landschaftsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Einwohner und Besucher	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschafts- schutzflächen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. Abrechnung der Weinbergshut	Gemeindeordnung, Satzungen

Zielgruppe	Ziele
Grundstückseigentümer, Landwirte	Bedarfsgerechter Ausbau und Instandhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.910	30.910	30.910	29.540	28.170
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	26.750	26.750	26.750	25.380	24.010
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	980	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	980	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	44120000 Mieten und Pachten	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
9.	+ Sonstige laufende Erträge	650,00	100	0	0	0	0
	48190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	650,00	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.500,00	33.860	34.740	33.760	32.390	31.020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.349,86	-4.410	-5.000	-5.250	-5.520	-5.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.878,28	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.471,58	-4.410	-5.000	-5.250	-5.520	-5.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-30.920	-32.410	-32.410	-31.040	-29.670
	53580000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	0,00	-30.920	-32.150	-32.150	-30.780	-29.410
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-260	-260	-260	-260
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.349,86	-35.430	-37.510	-37.760	-36.660	-35.570

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.849,86	-1.570	-2.770	-4.000	-4.270	-4.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.849,86	-1.570	-2.770	-4.000	-4.270	-4.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.849,86	-1.570	-2.770	-4.000	-4.270	-4.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.849,86	-1.570	-2.770	-4.000	-4.270	-4.550

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Horweiler Feste
Leistung	57320	Horweiler Feste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Durchführung von Märkten, Kerb, Weihnachtsmarkt etc.	Beschlüsse der Gremien, ggf. Benutzungs-/Gebührensatzung

Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller und Betreiber	Koordinierung der Veranstaltungen im Gemeindebereich, bei denen die Ortsgemeinde zwar nicht als Veranstalter auftritt, allerdings unterstützend für die Vereine und Einwohner mitwirkt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-509,95	-600	-600	-630	-670	-710
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-509,95	-600	-600	-630	-670	-710
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-509,95	-600	-600	-630	-670	-710
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-509,95	-600	-600	-630	-670	-710
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-509,95	-600	-600	-630	-670	-710
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-509,95	-600	-600	-630	-670	-710
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-509,95	-600	-600	-630	-670	-710

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	57330	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsgemeinde Horweiler	Beschlüsse der Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung

Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine und Aussteller	Verhaltung von Einrichtungen für Bürger und Vereine für gesellschaftliche, private und sportliche Veranstaltungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	500	500	500	600	700
	44120000 Mieten und Pachten	585,00	500	600	500	600	700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	585,00	7.690	7.790	7.690	7.790	7.890
11.	- Personalaufwendungen	-2.948,75	-3.150	-3.380	-3.490	-3.610	-3.730
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	-2.124,68	-2.210	-2.380	-2.440	-2.510	-2.580
	50222000 Leistungszulagen	-9,96	-60	-60	-70	-80	-90
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-170,83	-190	-200	-210	-220	-230
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-600,55	-640	-690	-710	-730	-750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-42,73	-50	-50	-60	-70	-80
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.295,54	-8.320	-15.800	-25.110	-11.430	-11.920
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.516,90	-5.270	-5.200	-5.360	-5.530	-5.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.348,20	-2.500	-10.000	-19.100	-5.250	-5.570
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-201,36	-250	-250	-300	-300	-300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6,58	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-222,50	-200	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	53650000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-280	-280	-280	-280	-280
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-629,91	-1.140	-350	-370	-390	-410

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	57330	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-229,46	-840	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-400,45	-250	-350	-370	-390	-410
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-50	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.874,20	-32.100	-39.020	-48.460	-34.920	-35.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.289,20	-24.410	-31.230	-40.770	-27.130	-27.660
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.289,20	-24.410	-31.230	-40.770	-27.130	-27.660
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.289,20	-24.410	-31.230	-40.770	-27.130	-27.660
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.289,20	-24.410	-31.230	-40.770	-27.130	-27.660

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	561.284,99	584.440	620.940	622.770	624.610	626.470
	40110000 Grundsteuer A	23.541,72	23.340	22.950	22.980	23.010	23.040
	40120000 Grundsteuer B	51.142,99	54.500	56.300	56.870	57.440	58.020
	40130000 Gewerbesteuer	50.991,39	46.110	74.920	75.670	76.430	77.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.309,44	413.940	418.810	419.230	419.650	420.070
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.577,33	5.660	5.830	5.840	5.850	5.860
	40330000 Hundesteuer	2.839,27	2.540	3.130	3.140	3.150	3.160
	40521000 Umsatzsteuerermehreinnahmen - Familienlastenausgleich	38.882,85	38.350	39.000	39.040	39.080	39.120
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	561.284,99	584.440	620.940	622.770	624.610	626.470
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-384.234,00	-422.140	-450.430	-451.050	-451.530	-452.010
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-11.813,00	-8.720	-14.780	-14.930	-14.950	-14.970
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.645,00	-1.870	-1.640	-1.660	-1.870	-1.680
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-176.438,00	-195.840	-203.350	-203.560	-203.770	-203.980
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-194.338,00	-215.710	-230.660	-230.900	-231.140	-231.380
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-384.234,00	-422.140	-450.430	-451.050	-451.530	-452.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	177.050,99	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.552,36	1.850	1.900	1.650	1.700	1.750
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.382,00	1.500	1.800	1.550	1.600	1.650
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	170,36	350	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.194,66	-4.630	-3.990	-4.250	-4.010	-4.270
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-3.364,45	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-2.258,21	-3.530	-3.490	-3.450	-3.410	-3.370
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-572,00	-1.100	-500	-800	-600	-900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.642,30	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	173.408,69	159.520	168.420	169.120	170.770	171.940
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	173.408,69	159.520	168.420	169.120	170.770	171.940
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	173.408,69	159.520	168.420	169.120	170.770	171.940

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und all- gemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe	Ziele
Steuerpflichtige, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	561.284,99	584.440	620.940	622.770	624.610	626.470
	40110000 Grundsteuer A	23.541,72	23.340	22.950	22.980	23.010	23.040
	40120000 Grundsteuer B	51.142,99	54.500	56.300	56.870	57.440	58.020
	40130000 Gewerbesteuer	50.991,39	46.110	74.920	75.670	76.430	77.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.309,44	413.940	418.810	419.230	419.650	420.070
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.577,33	5.660	5.830	5.840	5.850	5.860
	40330000 Hundesteuer	2.839,27	2.540	3.130	3.140	3.150	3.160
	40521000 Umsatzsteuerermehreinnahmen - Familienlastenausgleich	38.882,85	38.350	39.000	39.040	39.080	39.120
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	561.284,99	584.440	620.940	622.770	624.610	626.470
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-384.234,00	-422.140	-450.430	-451.050	-451.530	-452.010
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-11.813,00	-8.720	-14.780	-14.930	-14.950	-14.970
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.645,00	-1.870	-1.640	-1.660	-1.670	-1.680
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-176.438,00	-195.840	-203.350	-203.560	-203.770	-203.980
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-194.338,00	-215.710	-230.660	-230.900	-231.140	-231.380
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-384.234,00	-422.140	-450.430	-451.050	-451.530	-452.010
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	177.050,99	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	177.050,99	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	177.050,99	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	177.050,99	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Internes Produkt.	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Zinsen am Kreditmarkt sowie die Ein- und Auszahlungen für Kredite	Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe	Ziele
Mitglieder des Ortsgemeinderates	Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmitteln und Forderungsbeständen. Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.552,36	1.850	1.900	1.650	1.700	1.750
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.382,00	1.500	1.800	1.550	1.600	1.650
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	170,36	350	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.194,66	-4.630	-3.990	-4.250	-4.010	-4.270
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-3.364,45	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-2.258,21	-3.530	-3.490	-3.450	-3.410	-3.370
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-572,00	-1.100	-500	-800	-600	-900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.642,30	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.642,30	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
26.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.642,30	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.642,30	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt

- Finanzhaushalt
- Teilfinanzhaushalt 01
- Anlagen Teilfinanzhaushalt 01
- Teilfinanzhaushalt 02
- Anlagen Teilfinanzhaushalt 02

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	578.533,77	584.440	620.940	622.770	624.610	626.470
	60110000 Grundsteuer A	23.585,91	23.340	22.950	22.980	23.010	23.040
	60120000 Grundsteuer B	51.061,23	54.500	56.300	56.870	57.440	58.020
	60130000 Gewerbesteuer	59.921,07	46.110	74.920	75.670	76.430	77.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	398.059,26	413.940	418.810	419.230	419.650	420.070
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.614,00	5.660	5.830	5.840	5.850	5.860
	60330000 Hundesteuer	2.849,98	2.540	3.130	3.140	3.150	3.160
	60521000 Familienleistungsausgleich	39.442,32	38.350	39.000	39.040	39.080	39.120
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.083,47	382.780	410.150	420.660	433.330	446.670
	Transfereinzahlungen						
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	190.787,84	211.290	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.295,63	171.490	410.150	420.660	433.330	446.670
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.102,78	16.350	18.980	18.160	18.330	18.500
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	613,18	520	500	510	520	530
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.635,05	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	227,00	1.460	2.050	2.050	2.050	2.050
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	650	450	450	450	450
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	980	0	0	0
	63400000 Beteiligung Essenskosten	12.627,55	13.720	15.000	15.150	15.310	15.470
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.105,40	20.950	21.150	21.050	21.250	21.450
	64120000 Mieten und Pachten	48.105,40	20.950	21.150	21.050	21.250	21.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,75	250	0	0	0	0
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.298,75	250	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.707,90	371.510	574.600	23.820	23.740	23.740
	66190000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	650,00	348.310	550.200	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	20.762,90	20.800	20.800	20.600	20.900	20.900
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.045,00	2.250	200	200	200	200
	66300000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	150	3.400	3.020	2.640	2.640
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.029.832,07	1.376.280	1.645.820	1.106.460	1.121.260	1.136.830
11.	- Personalauszahlungen	-367.543,98	-453.510	-484.080	-496.090	-508.410	-521.020
	70110000 Bürgermeister	-9.737,50	-10.800	-10.740	-10.850	-10.960	-11.070
	70120000 Beigeordnete	0,00	-1.000	-770	-780	-790	-800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-295,77	-350	-350	-350	-350	-350
	70221000 Vergütungen	-275.109,09	-335.400	-356.810	-365.740	-374.910	-384.300
	70222000 Leistungszulagen	-1.286,96	-8.350	-8.920	-9.160	-9.400	-9.650
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-21.509,86	-25.140	-31.430	-32.240	-33.070	-33.920
	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	-99,72	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-55.850,10	-68.040	-72.260	-74.080	-75.950	-77.860
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-593,85	-750	-810	-820	-830	-840
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-133,78	-300	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.927,35	-3.380	-1.990	-2.070	-2.150	-2.230
12.	Versorgungsauszahlungen	-2.364,42	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-2.364,42	-2.340	-1.940	-1.970	-2.000	-2.030
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.396,63	-146.010	-164.910	-157.060	-148.480	-154.310
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-50.546,66	-52.320	-55.650	-58.160	-60.770	-63.480
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33.648,29	-30.250	-41.400	-39.560	-26.910	-28.530
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.422,90	-2.800	-3.830	-4.040	-4.230	-4.410
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.471,58	-4.410	-5.000	-5.250	-5.520	-5.800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-13.365,37	-28.230	-28.300	-18.990	-19.440	-19.910
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.157,15	-1.340	-1.680	-1.750	-1.830	-1.900
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-348,80	-2.950	-3.100	-3.180	-3.260	-3.350
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.138,13	-2.450	-2.900	-2.780	-2.860	-2.950
	72420000 Essenskosten	-16.430,57	-16.810	-18.600	-18.790	-18.980	-19.170
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-1.795,43	-2.200	-2.200	-2.310	-2.430	-2.560
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.071,75	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-386.793,64	-422.140	-450.430	-451.050	-451.530	-452.010
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-14.372,64	-8.720	-14.780	-14.930	-14.950	-14.970
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.645,00	-1.870	-1.640	-1.660	-1.670	-1.680
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-176.438,00	-195.840	-203.350	-203.560	-203.770	-203.980
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-194.338,00	-215.710	-230.660	-230.900	-231.140	-231.380
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige laufende Auszahlungen	-26.513,35	-29.100	-75.740	-25.150	-27.230	-26.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.006,51	-1.800	-4.300	-1.700	-1.700	-1.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.053,07	-1.150	-1.150	-1.160	-1.220	-1.280
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-382,90	-400	-1.750	-750	-2.250	-800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	-12.000	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-314,13	-300	-500	-500	-500	-500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-1.757,35	-1.000	-1.700	-1.050	-1.100	-1.150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-209,97	-350	-500	-500	-500	-500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.251,33	-2.150	-2.160	-2.190	-2.220	-2.250
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-57,99	-120	-100	-100	-100	-100
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-863,65	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-8.728,25	-9.110	-9.240	-9.530	-9.840	-10.130
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	-980	-1.000	-1.000	-1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-622,86	-510	-510	-520	-530	-540
	76800000 Auszahlungen auf Steuern	-162,08	-310	-290	-290	-300	-300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-340	-340	-340	-340
	76920000 Verfügungsmittel	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
	76930000 Repräsentationen	-159,49	-200	-220	-220	-230	-240
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-6.203,77	-10.300	-8.600	-3.900	-4.000	-3.870
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-914.612,02	-1.053.100	-1.177.100	-1.131.320	-1.137.650	-1.155.570
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	115.220,05	323.180	468.720	-24.860	-16.390	-18.740
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.774,04	1.850	1.900	1.650	1.700	1.750
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.587,00	1.500	1.800	1.550	1.600	1.650
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	187,04	350	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.771,65	-4.630	-3.990	-4.250	-4.010	-4.270
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-2.258,21	-3.530	-3.490	-3.450	-3.410	-3.370
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-513,44	-1.100	-500	-800	-600	-900
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	2,39	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	115.222,44	320.400	466.630	-27.460	-18.700	-21.260
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	890,14	0	0	0	0	0
	65990000 Außerordentliche Einzahlungen	890,14	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	890,14	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	116.112,58	320.400	466.630	-27.460	-18.700	-21.260
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	9.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153,00	574.290	555.130	6.400	6.400	6.400
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	571.690	548.730	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	153,00	2.600	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	1.403,00	583.290	555.130	6.400	6.400	6.400
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-34.000	-54.700	0	0	0
	76420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-34.000	-54.700	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-184.141,17	-456.100	-531.600	0	0	0
	76510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.966,16	0	-30.500	0	0	0
	76520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-38.706,49	0	0	0	0	0
	76530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-42.436,06	-425.000	-494.100	0	0	0
	76560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-20.203,01	0	0	0	0	0
	76570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.550,00	-31.100	-7.000	0	0	0
	76590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-31.279,45	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
	76631000 Fertige Erzeugnisse	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-184.141,17	-822.340	-983.300	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-182.738,17	-239.050	-428.170	6.400	6.400	6.400
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-66.625,59	81.350	38.460	-21.060	-12.300	-14.860
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	300.950,00	0	0	0	0	0
	69253200 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)	300.950,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-306.703,33	-4.493	-4.533	-3.739	-3.500	-3.540
	79231000 Tilgung von Krediten für Investitionen / von Sondervermögen / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-300.950,00	0	0	0	0	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-1.113,04	-4.493	-4.533	-3.739	-3.500	-3.540
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	-4.640,29	0	0	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-5.753,33	-4.493	-4.533	-3.739	-3.500	-3.540
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	24.799	8.800	11.320
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	24.799	8.800	11.320
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-76.857	-33.927	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-76.857	-33.927	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	-76.857	-33.927	24.799	8.800	11.320
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47. 50 und 53)	-5.753,33	-81.350	-38.460	21.060	5.300	7.780
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.753,33	-81.350	-38.460	21.060	5.300	7.780
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.520,08	160.880	298.210	-196.580	-189.470	-193.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-76.520,08	160.880	298.210	-196.580	-189.470	-193.200
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	890,14	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-75.629,94	160.880	298.210	-196.580	-189.470	-193.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-75.629,94	160.880	298.210	-196.580	-189.470	-193.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	9.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153,00	574.290	555.130	6.400	6.400	6.400
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	571.690	548.730	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	153,00	2.600	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.403,00	583.290	555.130	6.400	6.400	6.400
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-34.000	-54.700	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-34.000	-54.700	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-184.141,17	-456.100	-531.600	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.966,16	0	-30.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-38.706,49	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-42.438,06	-425.000	-494.100	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-20.203,01	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.550,00	-31.100	-7.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-31.279,45	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
	78631000 Fertige Erzeugnisse	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-184.141,17	-822.340	-983.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-182.738,17	-239.050	-428.170	6.400	6.400	6.400

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-258.368,11	-78.170	-129.960	-190.180	-183.070	-186.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Pflege der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, andere Behörden	Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung, Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.420,15	-16.790	-16.470	-16.340	-16.510	-16.680
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.420,15	-16.790	-16.470	-16.340	-16.510	-16.680
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-14.420,15	-16.790	-16.470	-16.340	-16.510	-16.680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.420,15	-16.790	-16.470	-16.340	-16.510	-16.680
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.420,15	-16.790	-16.470	-16.340	-16.510	-16.680

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
In diesem Produkt sind die vielfältigen Aufgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten. Hierzu zählen unter anderem die Aufwendungen für das Büro des Ortsbürgermeisters, die Personalkosten und alle anderen allgemeinen Verwaltungskosten	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung und Gebührenordnungen), Satzungen sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, VG-Verwaltung	Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, wirtschaftlicher Umgang mit vorhandenen bzw. zu beschaffenden Ressourcen, gute Erreichbarkeit für Bürger und funktionierende Kommunikation zu Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.486,06	-8.220	-7.530	-7.680	-7.850	-8.020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.486,06	-8.220	-7.530	-7.680	-7.850	-8.020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.486,06	-8.220	-7.530	-7.680	-7.850	-8.020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.486,06	-8.220	-7.530	-7.680	-7.850	-8.020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.250,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-800	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-800	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-800	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.250,00	-800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.236,06	-9.020	-7.530	-7.680	-7.850	-8.020

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Bebaute Grundstücke sind hier nur zugeordnet, soweit kein anderes Produkt gebildet wurde. Weiterhin sind diesem Produkt Pacht- und Mietverträge, Grundstücksan- und verkäufe zugeordnet.	Gemeindeordnung, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Miet- und Pachtrecht

Zielgruppe	Ziele
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte und Vereine	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grünvermögens, Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.827,00	1.600	-4.300	-5.480	-6.640	-7.880
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.827,00	1.600	-4.300	-5.480	-6.640	-7.880
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.827,00	1.600	-4.300	-5.480	-6.640	-7.880
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.827,00	1.600	-4.300	-5.480	-6.640	-7.880
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.827,00	600	-4.300	-5.480	-6.640	-7.880

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung der öffentlichen Flächen, die Pflege der Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrüns sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	Verträge, Beschlüsse der Gremien, Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe	Ziele
Öffentlichkeit und Verwaltung	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Fläche.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.734,04	-15.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.734,04	-16.110	-16.110	-16.460	-16.830	-17.200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der Wahlen.	Wahlgesetze (insbesondere Europa-, Bundes, Landes- und Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Wahlberechtigte, Land und Bund	Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.000	0	-250	-250	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, die Sammlung und Beschaffung von Medien hier abgebildet.	Landesarchivgesetz, Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Bürger und Gemeindeorgane	Erhaltung und nachhaltige Sicherung historischer Unterlagen und Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.290,93	-3.970	-6.970	-4.330	-4.520	-4.680
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.290,93	-3.970	-6.970	-4.330	-4.520	-4.680
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.290,93	-3.970	-6.970	-4.330	-4.520	-4.680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.290,93	-3.970	-6.970	-4.330	-4.520	-4.680
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.290,93	-3.970	-6.970	-4.330	-4.520	-4.680

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsmeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	Satzungen, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe	Ziele
Bürger, Vereine, Besucher	Förderung von Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Ortsgemeinde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668,88	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-668,88	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-668,88	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-668,88	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-668,88	-600	-1.250	-1.320	-1.380	-1.460

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Nach den landesrechtlichen Vorgaben hat ein Kind ab dem 3. Lebensjahr einen Anspruch auf den VBesuch einer Tages- einrichtung (Kindergarten). Die Träger der Öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen vorhanden ist.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KITaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Zielgruppe	Ziele
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.140,04	-79.530	-87.590	-83.600	-85.660	-84.570
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.140,04	-79.530	-87.590	-83.600	-85.660	-84.570
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-20.140,04	-79.530	-87.590	-83.600	-85.660	-84.570
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.140,04	-79.530	-87.590	-83.600	-85.660	-84.570
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-27.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-27.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-27.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-27.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.140,04	-107.030	-87.590	-83.600	-85.660	-84.570

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der spezifischen Einrichtungen (Kinderspielplätze, Jugendräume), also auch solche, die nicht bei anderen Produkten abgebildet sind.	Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahren	Integration der Jugend in die Gesellschaft. Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft, sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche, Sucht- und Gewaltprävention

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.316,78	-4.090	-7.370	-4.320	-4.400	-4.480
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.316,78	-4.090	-7.370	-4.320	-4.400	-4.480
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.316,78	-4.090	-7.370	-4.320	-4.400	-4.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.316,78	-4.090	-7.370	-4.320	-4.400	-4.480
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	79510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-8.000	0	0	0
	Erneuerung Zaunanlage Spielplatz "Am Sonnenberg" 8.000 Euro						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-7.000	0	0	0
	Kindersellbahn 7.000 Euro						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.316,78	-4.090	-22.370	-4.320	-4.400	-4.480

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung	Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Bauwillige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen, angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	0	-42.100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15,00	0	-42.100	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15,00	0	-42.100	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15,00	0	-42.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15,00	0	-42.100	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken	Baugesetz (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer	Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	348.210	550.100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	348.210	550.100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	348.210	550.100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	348.210	550.100	-100	-100	-100
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.966,16	0	-22.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-48.966,16	0	-22.500	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	-332.240	-397.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-48.966,16	-332.240	-419.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-48.966,16	-332.240	-419.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.966,16	15.970	130.600	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung	Landesstraßengesetz, KAG, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe	Ziele
Verkehrsteilnehmer, Nutzer und Anlieger	Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden. Umlagefähige Maßnahmen sollen zeitnah veranlagt und abgerechnet werden

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.032,59	-33.180	-34.800	-21.980	-23.440	-25.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.032,59	-33.180	-34.800	-21.980	-23.440	-25.280
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	890,14	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.142,45	-33.180	-34.800	-21.980	-23.440	-25.280
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.142,45	-33.180	-34.800	-21.980	-23.440	-25.280
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	571.690	548.730	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	571.690	548.730	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	571.690	548.730	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-34.000	-54.700	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Neubaugebiet "Zu Gehren"	0,00	-34.000	-54.700	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.670,72	-425.000	-494.100	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erschließungskosten Neubaugebiet "Zu Gehren"	0,00	-425.000	-494.100	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.670,72	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17- bis 22)	-2.670,72	-459.000	-548.800	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.670,72	112.690	-70	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.813,17	79.510	-34.870	-21.980	-23.440	-25.280

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen
Leistung	54300	Landesstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Ortsgemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Landesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstück, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen. Durch permanente Unterhaltung soll die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren überschritten werden. Kontrolle durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Autobusse
Leistung	54710	Bürgerbus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Verbesserung des ÖPNV (in Horrweiler) durch alternative Verkehrsdienste zur Sicherstellung einer verkehrlichen Grundversorgung in verkehrsschwachen Räumen.	Beschluss Ortsgemeinderat

Zielgruppe	Ziele
Schüler, Einwohner	Lücken des vorhandenen Linienverkehr schließen; Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes;

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	450	-20	-480	-550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	450	-20	-480	-550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	450	-20	-480	-550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	450	-20	-480	-550
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.203,01	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-20.203,01	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-20.203,01	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-20.203,01	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.203,01	0	450	-20	-480	-550

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55110	Sonstige Erholungseinrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwege, Reitwege u.a.	Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Einwohner und Besucher	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Wegen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenbilder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-288,23	-670	-670	-680	-680	-680

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe	Ziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofs	Bewirtschaftung und Bereitstellung von Bestattungsflächen

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.033,14	-10.400	-5.280	-1.320	-1.360	-1.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	25.033,14	-10.400	-5.280	-1.320	-1.360	-1.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	25.033,14	-10.400	-5.280	-1.320	-1.360	-1.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	25.033,14	-10.400	-5.280	-1.320	-1.360	-1.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	63142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153,00	2.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	68270000 Grabnutzungsentgelte	153,00	2.600	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	153,00	11.600	6.400	6.400	6.400	6.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-67.315,22	0	0	0	0	0
	73520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-38.706,49	0	0	0	0	0
	73590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	-28.608,73	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-67.315,22	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-67.162,22	11.600	6.400	6.400	6.400	6.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.129,08	1.200	1.120	5.080	5.040	5.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschaftsschutz
Leistung	55410	Landschaftsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziele
Einwohner und Besucher	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschafts- schutzflächen

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. Abrechnung der Weinbergshut	Gemeindeordnung, Satzungen

Zielgruppe	Ziele
Grundstückseigentümer, Landwirte	Bedarfsgerechter Ausbau und Instandhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.849,86	-1.560	-1.270	-2.500	-2.770	-3.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.849,86	-1.560	-1.270	-2.500	-2.770	-3.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.849,86	-1.560	-1.270	-2.500	-2.770	-3.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.849,86	-1.560	-1.270	-2.500	-2.770	-3.050
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.986,06	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-42.436,06	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.550,00	0	0	0	0	0
23	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-44.986,06	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-44.986,06	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.835,92	-1.560	-1.270	-2.500	-2.770	-3.050

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Horweiler Feste
Leistung	57320	Horweiler Feste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Durchführung von Märkten, Kerb, Weihnachtsmarkt etc.	Beschlüsse der Gremien, ggf. Benutzungs-/Gebührensatzung

Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller und Betreiber	Koordinierung der Veranstaltungen im Gemeindebereich, bei denen die Ortsgemeinde zwar nicht als Veranstalter auftritt, allerdings unterstützend für die Vereine und Einwohner mitwirkt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.116,57	-600	-600	-630	-670	-710
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.116,57	-600	-600	-630	-670	-710
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.116,57	-600	-600	-630	-670	-710
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.116,57	-600	-600	-630	-670	-710
25	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.116,57	-600	-600	-630	-670	-710

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	57330	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bund, Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsgemeinde Horrweiler	Beschlüsse der Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung

Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine und Aussteller	Vorhaltung von Einrichtungen für Bürger und Vereine für gesellschaftliche, private und sportliche Veranstaltungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.367,09	-12.110	-18.930	-28.470	-14.830	-15.360
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.367,09	-12.110	-18.930	-28.470	-14.830	-15.360
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.367,09	-12.110	-18.930	-28.470	-14.830	-15.360
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.367,09	-12.110	-18.930	-28.470	-14.830	-15.360
18.	= Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-800	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-800	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-800	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.367,09	-12.910	-18.930	-28.470	-14.830	-15.360

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.740,13	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2,39	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	191.742,52	159.520	168.420	169.120	170.770	171.940
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	191.742,52	159.520	168.420	169.120	170.770	171.940
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	191.742,52	159.520	168.420	169.120	170.770	171.940
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehibetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	191.742,52	159.520	168.420	169.120	170.770	171.940

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Externes und internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und all- gemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe	Ziele
Steuerpflichtige, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.740,13	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	191.740,13	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	191.740,13	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	191.740,13	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460
25	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	191.740,13	162.300	170.510	171.720	173.080	174.460

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
Internes Produkt	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für zinsen am Kreditmarkt sowie die Ein- und Auszahlungen für Kredite	Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe	Ziele
Mitglieder des Ortsgemeinderates	Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmitteln und Forderungsbeständen. Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2,39	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2,39	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2,39	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2,39	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2,39	-2.780	-2.090	-2.600	-2.310	-2.520

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Ortsgemeinde Horrweiler

Stelle-Nr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				2015		2014	
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	2014	
A. Ortsgemeinde Horrweiler							
Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"							
1. Beamte							
1	Ortsbürgermeister	Aufw. Entsch.	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00		
2. Arbeitnehmer							
2	Reinigungskraft Liegenschaften	E 2	0,08	0,08	0,08	3,0 Stunden/Woche	
3	Gemeindearbeiter	E 3	0,21	0,21	0,21	6,0 Stunden/Woche	
4	Gemeindearbeiter	E 3	0,10	0,10	0,10	4,0 Stunden/Woche	
5	Kindergartenleiterin	S 7	1,00	1,00	1,00		
6	Erzieherin	S 6	1,00	0,71	0,71		
7	Erzieherin	S 6	0,81	0,60	0,60	31,6 Stunden /Woche	
8	Erzieher	S 6	1,00	1,00	1,00		
9	Erzieherin	S 6	1,00	1,00	1,00		
10	Erzieherin	S 6	1,00	1,00	1,00		
11	Erzieher	S 6	1,00	1,00	1,00		
12	Erzieherin	S 6	1,00	1,00	1,00		
13	Reinigungskraft Kindergarten	E 2	0,26	0,26	0,26	10,0 Stunden/Woche	
14	Wirtschaftskraft Kindergarten	E 2	0,45	0,36	0,36	17,50 Stunden/Woche	
15	Reinigungskraft Kindergarten	E 1	0,23	0,23	0,23	9,0 Stunden/Woche	
16	Reinigungskraft Kindergarten	E 1	0,09	0,00	0,00	3,5 Stunden / Woche	
17	Reinigungskraft Friedhof	E 1	0,02	0,00	0,00	0,5 Stunde / Woche	
18	Reinigungskraft Heimatmuseum	E 2	0,03	0,03	0,03	1 Stunden/Woche	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt "Allgemeine Verwaltung"			9,28	8,58	8,58		
B. Zusammenfassung							
Beamte Ortsgemeinde und Sondervermögen			1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			9,28	8,58	8,58		
Summe			10,28	9,58	9,58		

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1; Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Anschaffung eines Spielgerätes 7.000,- Euro; Erneuerung der Zauanlage 8.000,- Euro

fd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließl Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.550	-31.100	-15.000	0	0	0		-33.650	-48.650		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550	-31.100	-15.000	0	0	0	0	-33.650	-48.650	0	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorfahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550	-31.100	-15.000	0	0	0	0	-33.650	-48.650	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1; Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Baugebiet "Zu Gehren"

fkt. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließl Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahmen	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		332.240	419.500					332.240	419.500		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	332.240	419.500	0	0	0		332.240	419.500	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-22.500					0	-22.500		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-48.966	-332.240	-397.000					-381.206	-397.000		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.966	-332.240	-419.500	0	0	0		-381.206	-419.500	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsmächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsmächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.966			0	0	0		-48.966		0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 1; Produkt 54100 Gemeindestraßen
Erschließung Neubaugebiet "Zu Gehren"

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
											in EUR
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.000	548.800					459.000	548.800		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	548.800	0	0	0		459.000	548.800	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-54.700					-34.000	-88.700		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-494.100					-425.000	-919.100		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-548.800	0	0	0		-459.000	-1.007.800	0	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsmächtigungen in Vorahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsmächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Übersicht „Freie Finanzspitze“

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Horweiler für das Haushaltsjahr 2015 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
in EUR (2)						
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		erwünschte Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	erwünschte Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	erwünschte Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	erwünschte Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	erwünschte Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	115.222,44	320.400	-27.460	-18.700	-21.260
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-5.753,33	4.493	-3.739	-3.500	-3.540
3	= "freie Finanzspitze"	109.469	324.893	-31.199	-22.200	-24.800
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	109.469	324.893	-31.199	-22.200	-24.800
Verwendungsrechnung						
Entstehungsrechnung						
Endfällige Kredite						
Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR						
...						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... EUR						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Übersicht über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,
der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	/	=	
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
in EUR						
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
	davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	9.357	-1.150	8.207	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.966	-3.150	43.816	
4	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2012	47.500	-3.150	44.350	
5	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2013	116.112	-5.753	110.359	
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	320.400	-4.493	315.907	
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	466.630	-4.533	462.097	
8	vorzutragender Betrag				888.363	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-27.460	-3.739	-31.199	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-18.700	-3.500	-22.200	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-21.260	-3.540	-24.800	
12	Summe				810.164	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem §2 Abs 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-61.897
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-25.953
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	3.857
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	567
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2014	-64.910
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	15.750
7	Zwischensumme		-132.586
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-80.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-71.180
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-70.210
11	Summe		-354.626

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
				in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2011	-25.953	2.920.338	
2	+ voraussichtliches Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres lt. Plan	2012	3.857	2.924.195	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres lt. Plan	2013	567	2.924.762	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres lt. Plan	2014	-64.910	2.859.852	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres lt. Plan	2015	15.750	2.875.602	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres lt. Plan	2016	-80.650	2.794.952	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres lt. Plan	2017	-71.180	2.723.772	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres lt. Plan	2018	-70.210	2.653.562	

Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitenübersicht										
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs 5 Nr 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. Haushaltsjahr			Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem Jahr bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in EUR										
1	Anleihen									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen									
	davon:									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.533	14.229	271.763	289.525					295.163
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung									
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen									
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen									
11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich									
13	Sonstige Verbindlichkeiten									
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.533	14.229	271.763	289.525					295.163

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.