Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 der Ortsgemeinde Horrweiler

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
I. Haushaltssatzung	2
II. Vorbericht	5
III. Ergebnishaushalt	18
- Teilergebnishaushalt 01 - Allgemeiner Haushalt -	23
- Teilergebnishaushalt 02 - Zentrale Finanzdienstleistungen -	60
IV. Finanzhaushalt	65
- Teilfinanzhaushalt 01 - Allgemeiner Haushalt -	70
- Teilfinanzhaushalt 02 - Zentrale Finanzdienstleistungen -	94
V. Stellenplan	97
VI. Investitionsübersicht	99
VII. Übersicht Freie Finanzspitze	104
VIII. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	105
IX. Verbindlichkeitenübersicht	108

I. Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horrweiler für das Haushaltsjahr 2017

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 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVGL. S. 538), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen als Aufsichtsbehörde vom .....hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im ERGEBNISHAUSHALT

der Gesamtbetrag der Erträge auf		1.258.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-	1.420.800 €
(+)Jahresüberschuss / (-)Jahresfehlbertrag	-	162.650 €

2. im FINANZHAUSHALT

die ordentlichen Einzahlungen auf		1.168.070 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	-	1.282.210 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-	114.140 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf		- €
die außerordentlichen Auszahlungen auf		- €
der Saldo der außerordenlichen Ein- und Auszahlungen		- €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf		8.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-	887.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	879.850 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		997.490 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätikeit auf	-	3.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit auf		993.990 €

§ 2 Kredite

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

- zinslose Kredite	0 €
- verzinste Kredite	430.000 €
zusammen auf	430.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investionen und Investionsförderungsmaßnahmen (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 weitern 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 festegesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorvorjahres lt. Plan	2.906.361 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorjahres lt. Plan	2.774.431 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres lt. Plan	2.611.781 €

§ 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

5.000 €

überschritten sind.

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2017 in Kraft.

Horrweiler, den 01.01.2017

Eckhard Siegfried
-Ortsbürgermeister-

II. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017 DER ORTSGEMEINDE HORRWEILER

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

61100 / 40110/40120 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer A + B 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. Für 2017 ergeben sich zum Vorjahr daher in etwa gleich hohe Erträge.

61100 / 40130 – Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist entsprechend den derzeit vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes mit einem Betrag von 70.990,- EUR (Vorjahr: 65.150,- EUR) veranschlagt.

61100 / 40210 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2017 auf 1.703 Mio. EUR (Vorjahr:1.581 Mio. EUR) geschätzt.
Entsprechend der für die Jahre 2015 bis 2017 festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0002602 (Zeitraum 2012 bis 2014 mit 0,0002699) werden Einnahmen in Höhe von 443.180,- EUR (Vorjahr 411.560,- EUR) erwartet.

61100 / 40220 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ausgleichsleistungen

Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz am Gesamtaufkommen des Bundes beträgt voraussichtlich 240,1 Mio. EUR (Vorjahr: 191,1 Mio. EUR).
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.
Daraus ergibt sich für die Ortsgemeinde Horrweiler eine Einnahme in Höhe von rund 7.890,- EUR (Vorjahr 6.280,- EUR).

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 168,2 Mio. EUR (Vorjahr: 159,7 Mio. EUR) ist mit einer Einnahme von 34.780,- EUR (Vorjahr 41.560,- EUR) zu rechnen.

61100 / 41110 - Schlüsselzuweisungen

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt erhält sie keine Schlüsselzuweisung A.

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

61100 / 54421 - Kreisumlage

Die Kreisumlage wird für das Jahr 2017 mit 32,5 % (Vorjahr 33,5 %) gerechnet. Die Umlagegrundlage beträgt für die Ortsgemeinde 575.510,- EUR (Vorjahr: 652.738,- EUR). Somit beläuft sich die Kreisumlage auf 187.050,- EUR (Vorjahr 218.650,- EUR).

61100 / 54423 - Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage berechnet sich auf der gleichen Umlagegrundlage wie die für den Kreis. Bei einem Prozentsatz von 38% beläuft sich die Verbandsgemeindeumlage auf 218.700,- EUR (Vorjahr: 248.010,- EUR).

61100 / 54310 - Gewerbesteuerumlage

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2017 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 13.420,- EUR (Vorjahr: 12.850,- EUR).

Investitionen des Haushaltsjahres 2017

Übersicht/Zusammensetzung:

Produkt 11430.0711	
Anschaffung PKW-Anhänger	4.000 EUR
Produkt 11430.0821	
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 EUR
Produkt 36500.0821	
Anschaffung eines Personal Computers	1.500 EUR
Produkt 52250.1431	
Baugrundstücke Neubaugebiet Zu Gehren	73.580 EUR
Umlegungsverfahren	25.000 EUR
Kampfmittelräumdienst/Kriegslasten	7.000 EUR
Beiträge Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	159.420 EUR
Produkt 54100.01300	
Investitionskostenzuschuss StraßenOW	52.850 EUR
Produkt 54100.0960/04824	
Erschließungskosten Neubaugebiet Zu Gehren	563.500 EUR
Summe Investitionen:	**887.850 EUR**

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

11100 - Verwaltungssteuerung

Hierin sind die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, der Beigeordneten und den ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitgliedern sowie der Ehrensold (Versorgungsaufwendungen) des ehemaligen Ortbürgermeisters enthalten.
Als Zuführungsbetrag in die Pensionsrückstellung des amtierenden Ortsbürgermeisters werden 2.800,- EUR veranschlagt. Für Versorgungsaufwendungen an Ehrensoldempfänger sind 2.560,- EUR eingeplant.

11400 - Zentrale Dienste

Dieser Produktbereich umfasst die Aufwendungen der allgemeinen Verwaltungstätigkeiten. Hierzu zählen u.a. die Versicherungsbeiträge wie die allgemeine Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung.
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden anhand der Vorjahresergebnisse fortgeschrieben bzw. entsprechend angepasst.

11420 - Liegenschaften

Bei dem Produkt Liegenschaften sind die Aufwendungen und Erträge (Ausgaben und Einnahmen) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen Liegenschaften veranschlagt. Die Erträge aus Mieten und Pachten beinhalten die Mieteinnahmen des Objektes „Altes Rathaus".
Für die Unterhaltung der Objekte (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen) sind 2.800,- EUR angesetzt. Hierunter zählen die Reparaturarbeiten als auch die Pflege der Liegenschaften wie z.B. Mulchen in der Gemarkung.

11430 – Bauhof

Die Ortsgemeinde hält kein eigenes Personal zur Bewältigung der anfallenden Arbeiten innerhalb des Ortes vor. Dies geschieht über das Ehrenamt oder durch den Einkauf von Fremdleistungen.

Im Finanzhaushalt sind für die Anschaffung eines PKW-Anhängers sowie für die Anschaffung von Geräten insgesamt 5.000,- EUR veranschlagt. Diese Anschaffungen sind erforderlich, damit die Arbeiten über das Ehrenamt ausgeführt werden können.

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.

28100 – Heimat und sonstige Kulturpflege

Hierin sind Aufwendungen/Ausgaben für

- die St. Martinsfeier,
- den Adventsmarkt,
- den Kauf des Weihnachtsbaums sowie
- Zuschüsse für die Seniorenarbeit und für Projekte mit Kindern

mit insgesamt 3.050,- EUR veranschlagt.

36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

Die Personalkosten sind vom Fachbereich 4 - Zentraler Service- nach dem Stellenplan ermittelt bzw. gerechnet worden.
Im Wesentlichen steht die Erhöhung zum Vorjahr im Zusammenhang mit einer Anpassung der Eingruppierungsstufen, um eine Besserstellung von jüngeren Erzieherinnen/Erziehern in den unteren Erfahrungsstufen und damit auch Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes zu erreichen.

Die Aufwendungen der Kindertagesstätte „Kunterbunt" für Energie, Wasser und Abwasser, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Gebäude sowie die Aufwendungen für das Spielmaterial etc. sind anhand der Vorjahresergebnisse gerechnet und für 2017 angepasst worden.
Weiterhin plant die Ortsgemeinde in 2017, vorbehaltlich eines Zuschusses durch den Landkreis Mainz-Bingen, die Sanierung der Toilettenräume durchzuführen.
Die im Altbau befindlichen Toilettenräume/WC-Anlagen sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Eine funktionstüchtige Toilettenanlage ist insbesondere im Bereich einer Kindertagesstätte sehr wichtig. Der aktuelle Zustand bedingt daher die dringend notwendige Sanierung der Räumlichkeiten. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 22.500,- EUR. Landeszuweisungen aus dem I-Stock gibt es hierfür nicht. Jedoch besteht die Hoffnung, dass der Landkreis Mainz-Bingen für das Jahr 2017 wieder ein Förderprogramm auflegt. Dies unterstellt sind daher 65 % der Kosten als Zuschuss eingestellt.

36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Arbeiten für die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes sowie die Durchführung einer Dorfmoderation mit insgesamt 23.880,- EUR sind durch die Ortsgemeinde beauftragt.

Hinsichtlich der Kosten für die Dorfmoderation besteht die Möglichkeit der Förderung mit Mitteln des Landes aus der Dorferneuerung. Der Förderantrag ist bereits eingereicht worden. Bei den Erträgen sind hierfür 9.600,- EUR als Zuwendungen angesetzt.

Da derzeit nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Ansätze des Vorjahres nach 2017 übernommen.

52250 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Für das Baugebiet „Zu Gehren" sind die Grundstücke aller verkaufswilligen Grundstückseigentümer bereits angekauft worden. Auf Grund der unterschiedlichen Interessenlage konnte mit einem Grundstückseigentümer hinsichtlich des Grundstückserwerbs durch die Gemeinde keine Einigkeit erzielt werden. Da sich nicht alle Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde befinden, ist zur Schaffung von Bauland vorher ein Baulandumlegungsverfahren durchzuführen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 25.000,- EUR im Haushallt eingestellt.
Sollte jedoch im Rahmen des Umlegungsverfahrens der Grundstückseigentümer des einzigen nicht im Besitz der Ortsgemeinde befindlichen Grundstücks seine Verkaufsabsicht zeigen, sind vorsorglich für den Erwerb des Grundstücks 73.580,- EUR (einschl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten) bereitgestellt.

Für das Gebiet „Zu Gehren" ist als Maßnahme der Gefahrenforschung oder zur Gefahrenabwehr, bei Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte für das Auffinden von explosiven Kampfmitteln, der Einsatz des Kampfmittelräumdienstes notwendig/erforderlich. Für die Untersuchung des Gebietes durch den Kampfmittelräumdienst sind Kosten in Höhe von 7.000,- EUR eingeplant.

Die Zeitschiene für die Erschließung des Neubaugebietes ist für 2017 anvisiert. Ob mit der Erschließungsmaßnahme in 2017 allerdings begonnen wird bzw. diese sogar Ende 2017 abgeschlossen sein wird, ist derzeit nicht einschätzbar. Der Grund liegt am derzeitigen Umlegungsverfahren.

Sobald die Umlegung abgeschlossen ist wird die Ortsgemeinde nach Möglichkeit versuchen im Vorfeld Optionsverträge abzuschließen. Fällig werden diese Zahlungen aber erst, wenn die Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen sind.

Derzeit ist die Nachfrage für Baugrundstücke nach wie vor hoch. Für die Ortsgemeinde muss daher das Ziel sein, das Baugebiet schnellstmöglich zu realisieren.

Wie sich der Verkauf der Baugrundstücke gestaltet ist nur schwer einschätzbar. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke sind daher auf die Jahre 2018 bis 2020 verteilt.

Da die Ortsgemeinde die Baugrundstücke als sogenanntes „Fertiges Bauland" verkaufen wird, sind im Finanzhaushalt die von der Ortsgemeinde noch zu tragenden Beiträge für die Wasserversorgung und die Entwässerung mit insgesamt 159.420,- EUR eingestellt.

54100 - Gemeindestraßen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas sind mit 20.850,- EUR veranschlagt. Da sich die Höhe der Konzessionsabgabe aus den jeweiligen Jahresverbräuchen errechnet unterliegt die Konzessionsabgabe gewissen Schwankungen.

Für die Unterhaltung, die Instandsetzung und den Betrieb der Straßen, Wege und Plätze (Pos. 13 des Teilergebnishaushaltes) sind im Haushalt insgesamt 120.650,- EUR (Vorjahr: 49.200,- EUR) veranschlagt.
Wesentliche Aufwendungen sind:

➢ Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.300,- EUR
➢ Straßenoberflächenentwässerung	16.950,- EUR
➢ Reparaturarbeiten Straßenschäden	15.000,- EUR
➢ Betriebsführung Straßenbeleuchtung	1.900,- EUR
➢ Grünpflege/Baumschnitt	2.000,- EUR
➢ Fremdleistungen für Pflegearbeiten	3.600,- EUR
➢ Reinigung Sinkkästen	800,- EUR

In 2017 soll die Umrüstung der teilweise (noch) vorhandenen ineffizienten Quecksilberdampf-Lampen und der Natriumdampflampen auf LED-Leuchten erfolgen. Hierfür sind im o.a. Betrag 51.800,- EUR enthalten bzw. im Haushalt veranschlagt. Der Zuschuss vom Bund beträgt für solche energiesparende Maßnahmen 20 % und ist mit 10.360,- EUR als Einnahme eingestellt. Weiterhin wird die Ortsgemeinde einen Teil der Kosten über wiederkehrende Beiträge mit den Grundstückseigentümern in 2018 abrechnen können. Nach der derzeitigen Berechnung sind hierfür rund 7.000,- EUR zu erwarten.

Die zu erwartende Einsparung durch die Reduzierung des Stromverbrauches bei den Stromkosten sowie die geringeren Wartungskosten ist nicht berücksichtigt worden.

Weiterhin sind für die Reinigung/Säuberung des „verrohrten Grabens" mit einer Länge von ca. 825 m Ausgaben in Höhe von 20.000,- EUR eingeplant.

Zur Erstellung eines Baumkatasters sind Mittel in Höhe von 1.600,- EUR eingestellt.

Für Investitionen sind im Finanzhaushalt 616.350,- EUR veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Investitionskosten für die Erschließungsmaßnahmen „Neubaugebiet Zu Gehren" sowie den Investitionskostanteil für die Straßenoberflächenentwässerung.

54710 - Bürgerbus

Die Erträge und Aufwendungen sind anhand der Vorjahreswerte hochgerechnet und veranschlagt worden. Das Defizit beläuft sich auf -910,- EUR.

2015 bezuschusste der Landkreis Mainz-Bingen das Bürgerbusprojekt im Rahmen der Förderung von Bürgerbus-Initiativen mit 50 % der ungedeckten Kosten.
Für 2017 wird ebenfalls mit einem Zuschuss gerechnet.

Weiterhin beteiligt sich der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz mit einer Förderung von 30 % an den laufenden Kosten/Aufwendungen (ohne Abschreibungen).

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen sind Einnahmen und Ausgaben anhand der Vorjahresergebnisse gerechnet und veranschlagt.
Die Ortsgemeinde hält kein eigenes Personal vor. Daher erfolgt die Pflege des Friedhofs über Fremdleistung. Dies geschieht teilweise über das Ehrenamt oder durch Einkauf von Arbeitsleistungen. Für die Pflege und Unterhaltung des Friedhofs sind Ausgaben in Höhe von 5.800,- EUR vorgesehen.
Weiterhin sind für den Grabaushub sowie für die Abräumung von Gräbern insgesamt 2.800,- EUR in den Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.

Bei den Erträgen unter der Pos. 5 des Teilergebnishaushaltes ist die anteilige, bereits im Voraus geleistete Nutzungsentschädigung von der Deutschen Friedhofgesellschaft angesetzt.

55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

Der Landwirtschafts-, Fremdenverkehrs- und Weinbauausschuss des Ortsgemeinderates hat in seiner Sitzung am 13.09.2016 über die Sanierung von Wirtschaftswegen beraten. Im Kern ging es um die Erarbeitung bzw. Aufstellung eines Mehrjahresplans zur Sanierung/Erneuerung der Wirtschaftswege in der Gemarkung Horrweiler.
Für 2017 werden daher für Sanierungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen insgesamt 80.000,- EUR bereitgestellt. Im Folgejahr erhält die Ortsgemeinde einen Großteil der Kosten über wiederkehrende Beiträge zurück.

57330 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Unter diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen des Dorfgemeinschaftshauses erfasst. Die Ansätze sind anhand der Vorjahresergebnisse hochgerechnet und veranschlagt. Für die Unterhaltung des Gebäudes sind für 2017 folgende Maßnahmen vorgesehen:

➢ Verputz der Außenwand	3.500,- EUR
➢ Renovierung großer Saal	3.000,- EUR
Summe	6.500,- EUR

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistung

61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf die für die Ortsgemeinden nach wie vor wesentlichen Einnahmen/Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, den Anteilen an dem Aufkommen der Einkommensteuer sowie den Ausgaben/Aufwendungen für die Kreis-, Verbands- und Gewerbesteuerumlage wurde bereits im Vorspann des Vorberichts eingegangen.

Nach der Steuerschätzung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems wird für 2017 mit einer Steigerung des zu verteilenden Aufkommens an der Umsatz-, Einkommenssteuer und Ausgleichsleistungen gerechnet.

Übersicht/Entwicklung:

Bezeichnung Jahr	Ist 2015 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Gemeindeanteil EK	410.351,29	411.560	411.560	443.180
Gemeindeanteil Ust	6.291,95	6.280	6.280	7.890
Ausgleichsleistungen Ust	42.968,86	41.560	41.560	43.780
Summe	**459.612,10**	**459.400**	**459.400**	**494.850**

Die Prozentuale Steigerung zum Vorjahr beträgt rund 7,7 %.

61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier sind im Ergebnishaushalt die Zinserträge für Gewerbesteuernachzahlungen und Stundungen sowie die Zinsaufwendungen für Darlehen erfasst.

Der Finanzhaushalt beinhaltet hauptsächlich die Darlehenstilgungen.

Zur Finanzierung der Investitionen muss die Ortsgemeinde ein Darlehen in Höhe von 430.000,- EUR aufnehmen. Zusätzlich zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrages nehmen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 509.090,- EUR zu.

Durch den voraussichtlich zu erwartenden Finanzmittelüberschuss in 2018, aufgrund der Veräußerung der Baugrundstücke, können die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von -485.390,- EUR auf -23.700,- EUR zurückgefahren werden. Die Tilgung des Restbetrages erfolgt in 2019.
Für das aufzunehmende Darlehen sind die Tilgungen für 2018 und 2019 vorgesehen.
Sollte der Verkauf der Baugrundstücke sich besser entwickeln als im Finanzhaushalt dargestellt, wäre eine Tilgung bereits in 2018 möglich.

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 Fehlbetrag in Höhe von **-162.650,- EUR** ab.

Im **Finanzhaushalt** schließt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -114.140,- EUR ab.

Unter der Berücksichtigung der Investitionen ergibt sich im **Finanzhaushalt** ein Fehlbetrag in Höhe von **-993.990,- EUR**.

Für die geplanten Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 430.000,- EUR vorgesehen.

Die Finanzierung der Deckungslücke erfolgt durch Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.
Der Haushaltsplan sieht weiterhin vor, dass in 2018 die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde durch den Verkauf der Baugrundstücke bis auf 21.700,- EUR zurückgefahren werden. Die Tilgung des Restbetrages erfolgt dann in 2019.

Durch den Verkauf der Baugrundstücke zeichnen sich für die Jahr 2018 bis 2020 Jahresüberschüsse ab.
Trotz der zu erwartenden Mehreinnahmen bleibt die wirtschaftliche Situation der Ortsgemeinde angespannt.
Bei allen künftigen Entscheidungen gilt es die mittel-/langfristige Belastung für die kommunale Haushaltsführung zu beachten.
Die Ortsgemeinde muss Wege finden um einerseits die Ertragssituation zu verbessern und anderseits auf der Ausgabenseite die Aufwendungen zu begrenzen bzw. auf das notwendige zu beschränken.

Die Entwicklung der Ergebnisvorträge sowie der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ist auf der Seite 102 ff. dargestellt.

Haushaltsvermerke
(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit im Bezug auf die Einführung der Doppik nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Landschafts- und Gewässerpflegeplanes, ...) beim Produktsachkonto 51100.5292 wird gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	658.138,13	607.360	648.390	649.150	650.500	651.270
		40110000 Grundsteuer A	*21.220,09*	*22.400*	*22.400*	*22.430*	*22.460*	*22.490*
		40120000 Grundsteuer B	*58.369,41*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*58.080*	*58.080*
		40130000 Gewerbesteuer	*115.962,78*	*65.150*	*70.990*	*71.200*	*71.420*	*71.640*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*410.351,29*	*411.560*	*443.180*	*443.630*	*444.080*	*444.530*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*6.291,95*	*6.280*	*7.890*	*7.900*	*7.910*	*7.920*
		40330000 Hundesteuer	*2.973,75*	*2.910*	*2.650*	*2.660*	*2.670*	*2.680*
		40521000 Umsatzsteuermehreinnahmen - Familienlastenausgleich	*42.968,86*	*41.560*	*43.780*	*43.830*	*43.880*	*43.930*
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.125,07	463.340	483.460	469.390	472.590	474.440
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*2.663,56*	*0*	*2.520*	*2.460*	*2.490*	*2.530*
		41442100 Zuweisung des Landes für Mittagessen (Bildung und Teilhabe)	*68,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Kreis	*293.464,00*	*396.250*	*405.390*	*408.420*	*411.450*	*414.470*
		41443200 Zuweisungen der Ortsgemeinde Aspisheim	*10.780,00*	*10.500*	*5.000*	*4.500*	*4.640*	*4.780*
		41443300 Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke / vom Kreis (Sonstige)	*0,00*	*0*	*14.620*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*30.394,51*	*29.840*	*30.550*	*30.000*	*30.000*	*28.760*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*26.755,00*	*26.750*	*25.380*	*24.010*	*24.010*	*23.900*
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.126,66	68.080	59.230	136.540	58.720	58.740
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*699,00*	*400*	*520*	*530*	*540*	*550*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.525,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		43224100 Erträge aus Benutzungsgebühren Grabaushub	*1.142,40*	*1.320*	*820*	*820*	*820*	*820*
		43224200 Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	*1.315,00*	*800*	*320*	*320*	*320*	*320*
		43224400 Erträge/Kostenerstattung Abräumung Gräber	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43224500 Erträge/Gebühren für das Ausstellen einer Graburkunde	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*-2,74*	*14.200*	*3.420*	*80.770*	*2.720*	*2.800*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*13.231,00*	*14.000*	*15.000*	*15.230*	*15.460*	*15.690*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*31.253,00*	*31.190*	*31.150*	*30.870*	*30.710*	*30.310*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*2.934,00*	*2.720*	*3.000*	*2.950*	*3.050*	*3.100*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.375,25	22.150	22.980	23.020	23.110	23.200
		44120000 Mieten und Pachten	*21.375,25*	*22.150*	*22.980*	*23.020*	*23.110*	*23.200*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	50.833,48	57.960	42.190	266.410	266.740	267.060
		46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des	*231,42*	*0*	*0*	*243.860*	*243.860*	*243.850*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Umlaufvermögens / Sonstige						
		46250000 Konzessionsabgaben	*22.901,09*	*20.850*	*20.850*	*21.160*	*21.480*	*21.800*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*79,00*	*0*	*10.860*	*500*	*500*	*500*
		46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	*0,00*	*24.490*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*27.621,97*	*12.620*	*10.480*	*890*	*900*	*910*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**1.146.598,59**	**1.218.890**	**1.256.250**	**1.544.510**	**1.471.660**	**1.474.710**
11.	-	Personalaufwendungen	-389.895,55	-470.870	-487.440	-495.530	-503.520	-511.630
		50110000 Bürgermeister	*-10.062,50*	*-10.100*	*-10.160*	*-10.310*	*-10.460*	*-10.620*
		50120000 Beigeordnete	*-375,67*	*-500*	*-500*	*-510*	*-520*	*-530*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*0,00*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
		50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	*-290.680,03*	*-348.190*	*-358.770*	*-364.160*	*-369.630*	*-375.180*
		50222000 Leistungszulagen	*-1.517,19*	*-8.660*	*-7.180*	*-7.290*	*-7.400*	*-7.510*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-22.528,51*	*-25.630*	*-29.290*	*-29.730*	*-30.180*	*-30.640*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-59.306,71*	*-72.240*	*-75.470*	*-76.610*	*-77.760*	*-78.930*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*-1.396,62*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.520*	*-1.540*	*-1.560*
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	*-1.028,00*	*-2.500*	*-2.800*	*-3.600*	*-4.200*	*-4.800*
		50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	*-854,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-2.145,58*	*-1.200*	*-1.420*	*-1.450*	*-1.480*	*-1.510*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.636,00	-2.450	-2.560	-2.600	-2.640	-2.680
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	*-2.636,00*	*-2.450*	*-2.560*	*-2.600*	*-2.640*	*-2.680*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.643,51	-169.660	-314.330	-152.250	-138.790	-140.780
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-42.914,86*	*-51.340*	*-48.660*	*-49.390*	*-50.130*	*-50.890*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-51.339,26*	*-36.400*	*-50.650*	*-40.850*	*-25.890*	*-26.350*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-1.822,78*	*-3.300*	*-3.150*	*-3.210*	*-3.270*	*-3.330*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-10.689,59*	*-16.550*	*-80.000*	*-5.200*	*-5.280*	*-5.360*
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Wege, Plätze	*-17.683,99*	*-25.400*	*-76.100*	*-18.620*	*-18.880*	*-19.150*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*-816,74*	*-2.000*	*-1.600*	*-1.620*	*-1.640*	*-1.660*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.259,50*	*-3.350*	*-3.350*	*-3.390*	*-3.430*	*-3.470*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-1.195,03*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		52420000 Essenskosten	*-15.137,39*	*-15.400*	*-16.800*	*-17.050*	*-17.310*	*-17.570*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*-1.315,12*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.230*	*-2.260*	*-2.290*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-5.469,25*	*-6.320*	*-7.420*	*-5.290*	*-5.300*	*-5.310*
		52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grababräumung)	*0,00*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-139.849,73	-139.030	-135.790	-130.940	-130.260	-128.310
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*-2.641,00*	*-2.650*	*-2.650*	*-2.650*	*-2.590*	*-2.590*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*-13.689,00*	*-13.700*	*-13.700*	*-13.700*	*-13.530*	*-13.380*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*-29.041,73*	*-28.940*	*-28.940*	*-28.940*	*-28.940*	*-28.940*
		53580000 Abschreibungen auf Infrastruturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	*-87.695,00*	*-87.220*	*-84.250*	*-80.580*	*-80.170*	*-78.930*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*-318,00*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*-2.093,00*	*-2.020*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.372,00*	*-4.180*	*-3.830*	*-2.650*	*-2.610*	*-2.050*
15.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-456.433,23	-480.510	-423.110	-461.200	-461.750	-462.720
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-500*	*-500*	*-500*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*-21.315,23*	*-12.850*	*-13.420*	*-13.460*	*-13.500*	*-13.540*
		54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*-1.117,00*	*-1.000*	*-1.440*	*-1.460*	*-1.470*	*-1.480*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*-203.343,00*	*-218.650*	*-187.050*	*-205.500*	*-205.730*	*-206.160*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*-230.658,00*	*-248.010*	*-218.700*	*-240.280*	*-240.550*	*-241.040*
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-41.819,50	-86.250	-53.060	-158.340	-159.110	-158.380
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-2.398,90*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.326,00*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.150*	*-4.200*	*-4.250*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.629,84*	*-1.080*	*-1.080*	*-1.080*	*-1.090*	*-1.100*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-1.060,19*	*-1.800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-840,00*	*-210*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*-1.099,05*	*-800*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*-14.821,93*	*-30.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-10,00*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		56310000 Büromaterial	*-1.224,62*	*-1.850*	*-1.750*	*-1.770*	*-1.790*	*-1.810*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*-476,50*	*-500*	*-550*	*-560*	*-570*	*-580*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*-1.813,51*	*-2.060*	*-2.100*	*-2.110*	*-2.140*	*-2.170*
		56343000 Miete, Leasing	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*-59,51*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-9.559,21*	*-9.160*	*-8.850*	*-9.020*	*-9.190*	*-9.360*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*0,00*	*-980*	*-980*	*-990*	*-1.000*	*-1.020*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-540,36*	*-550*	*-580*	*-600*	*-620*	*-640*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-56,92*	*0*	*0*	*-128.030*	*-128.030*	*-128.030*
		56551217 Abschreibung von Forderungen (Bereich 17) - Erlass Personenkonten	*-228,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56800000 Steuern	*-133,22*	*-340*	*-290*	*-1.090*	*-800*	*-500*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*-336,00*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*
		56920000 Verfügungsmittel	*-125,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		56930000 Repräsentationen	*-184,85*	*-350*	*-350*	*-360*	*-370*	*-380*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-1.895,89*	*-21.830*	*-26.680*	*-2.830*	*-3.560*	*-2.790*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-1.182.277,52**	**-1.348.770**	**-1.416.290**	**-1.400.860**	**-1.396.070**	**-1.404.500**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-35.678,93**	**-129.880**	**-160.040**	**143.650**	**75.590**	**70.210**
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.986,24	1.900	1.900	1.650	1.700	1.750
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*3.904,00*	*1.800*	*1.800*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*82,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.719,95	-3.950	-4.510	-6.820	-6.720	-6.650
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*-3.485,95*	*-3.450*	*-4.010*	*-6.270*	*-6.220*	*-6.100*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-234,00*	*-500*	*-500*	*-550*	*-500*	*-550*
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**266,29**	**-2.050**	**-2.610**	**-5.170**	**-5.020**	**-4.900**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-35.412,64**	**-131.930**	**-162.650**	**138.480**	**70.570**	**65.310**
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)**	**-35.412,64**	**-131.930**	**-162.650**	**138.480**	**70.570**	**65.310**
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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31.	=	**Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	-35.412,64	-131.930	-162.690	138.480	70.570	65.310

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

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.125,07	463.340	483.460	469.390	472.590	474.440
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*2.663,56*	*0*	*2.520*	*2.460*	*2.490*	*2.530*
		41442100 Zuweisung des Landes für Mittagessen (Bildung und Teilhabe)	*68,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Kreis	*293.464,00*	*396.250*	*405.390*	*408.420*	*411.450*	*414.470*
		41443200 Zuweisungen der Ortsgemeinde Aspisheim	*10.780,00*	*10.500*	*5.000*	*4.500*	*4.640*	*4.780*
		41443300 Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke / vom Kreis (Sonstige)	*0,00*	*0*	*14.620*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*30.394,51*	*29.840*	*30.550*	*30.000*	*30.000*	*28.760*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*26.755,00*	*26.750*	*25.380*	*24.010*	*24.010*	*23.900*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.126,66	68.080	59.230	136.540	58.720	58.740
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*699,00*	*400*	*520*	*530*	*540*	*550*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.525,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		43224100 Erträge aus Benutzungsgebühren Grabaushub	*1.142,40*	*1.320*	*820*	*820*	*820*	*820*
		43224200 Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	*1.315,00*	*800*	*320*	*320*	*320*	*320*
		43224400 Erträge/Kostenerstattung Abräumung Gräber	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43224500 Erträge/Gebühren für das Ausstellen einer Graburkunde	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*-2,74*	*14.200*	*3.420*	*80.770*	*2.720*	*2.800*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*13.231,00*	*14.000*	*15.000*	*15.230*	*15.460*	*15.690*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*31.253,00*	*31.190*	*31.150*	*30.870*	*30.710*	*30.310*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*2.934,00*	*2.720*	*3.000*	*2.950*	*3.050*	*3.100*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.375,25	22.150	22.980	23.020	23.110	23.200
		44120000 Mieten und Pachten	*21.375,25*	*22.150*	*22.980*	*23.020*	*23.110*	*23.200*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	50.833,48	33.470	42.190	266.410	266.740	267.060
		46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	*231,42*	*0*	*0*	*243.860*	*243.860*	*243.850*
		46250000 Konzessionsabgaben	*22.901,09*	*20.850*	*20.850*	*21.160*	*21.480*	*21.800*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*79,00*	*0*	*10.860*	*500*	*500*	*500*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*27.621,97*	*12.620*	*10.480*	*890*	*900*	*910*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**488.460,46**	**587.040**	**607.860**	**895.360**	**821.160**	**823.440**
11.	-	Personalaufwendungen	-389.895,55	-470.870	-487.440	-495.530	-503.520	-511.630
		50110000 Bürgermeister	*-10.062,50*	*-10.100*	*-10.160*	*-10.310*	*-10.460*	*-10.620*
		50120000 Beigeordnete	*-375,67*	*-500*	*-500*	*-510*	*-520*	*-530*

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*0,00*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
	50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	*-290.680,03*	*-348.190*	*-358.770*	*-364.160*	*-369.630*	*-375.180*
	50222000 Leistungszulagen	*-1.517,19*	*-8.660*	*-7.180*	*-7.290*	*-7.400*	*-7.510*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-22.528,51*	*-25.630*	*-29.290*	*-29.730*	*-30.180*	*-30.640*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-59.306,71*	*-72.240*	*-75.470*	*-76.610*	*-77.760*	*-78.930*
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*-1.396,62*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.520*	*-1.540*	*-1.560*
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	*-1.028,00*	*-2.500*	*-2.800*	*-3.600*	*-4.200*	*-4.800*
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	*-854,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-2.145,58*	*-1.200*	*-1.420*	*-1.450*	*-1.480*	*-1.510*
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.636,00	-2.450	-2.560	-2.600	-2.640	-2.680
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	*-2.636,00*	*-2.450*	*-2.560*	*-2.600*	*-2.640*	*-2.680*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.643,51	-169.660	-314.330	-152.250	-138.790	-140.780
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-42.914,86*	*-51.340*	*-48.660*	*-49.390*	*-50.130*	*-50.890*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-51.339,26*	*-36.400*	*-50.650*	*-40.850*	*-25.890*	*-26.350*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-1.822,78*	*-3.300*	*-3.150*	*-3.210*	*-3.270*	*-3.330*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-10.689,59*	*-16.550*	*-80.000*	*-5.200*	*-5.280*	*-5.360*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	52338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Wege, Plätze	*-17.683,99*	*-25.400*	*-76.100*	*-18.620*	*-18.880*	*-19.150*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*-816,74*	*-2.000*	*-1.600*	*-1.620*	*-1.640*	*-1.660*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.259,50*	*-3.350*	*-3.350*	*-3.390*	*-3.430*	*-3.470*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-1.195,03*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
	52420000 Essenskosten	*-15.137,39*	*-15.400*	*-16.800*	*-17.050*	*-17.310*	*-17.570*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*-1.315,12*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.230*	*-2.260*	*-2.290*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-5.469,25*	*-6.320*	*-7.420*	*-5.290*	*-5.300*	*-5.310*
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grababräumung)	*0,00*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14.	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-139.849,73	-139.030	-135.790	-130.940	-130.260	-128.310
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*-2.641,00*	*-2.650*	*-2.650*	*-2.650*	*-2.590*	*-2.590*
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*-13.689,00*	*-13.700*	*-13.700*	*-13.700*	*-13.530*	*-13.380*

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*-29.041,73*	*-28.940*	*-28.940*	*-28.940*	*-28.940*	*-28.940*
	53580000 Abschreibungen auf Infrastruturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	*-87.695,00*	*-87.220*	*-84.250*	*-80.580*	*-80.170*	*-78.930*
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*-318,00*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*-2.093,00*	*-2.020*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.372,00*	*-4.180*	*-3.830*	*-2.650*	*-2.610*	*-2.050*
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-500	-500	-500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-500*	*-500*	*-500*
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-41.591,50	-86.250	-53.060	-158.340	-159.110	-158.380
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-2.398,90*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.326,00*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.150*	*-4.200*	*-4.250*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.629,84*	*-1.080*	*-1.080*	*-1.080*	*-1.090*	*-1.100*
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-1.060,19*	*-1.800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-840,00*	*-210*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*-1.099,05*	*-800*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*-14.821,93*	*-30.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-10,00*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
	56310000 Büromaterial	*-1.224,62*	*-1.850*	*-1.750*	*-1.770*	*-1.790*	*-1.810*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*-476,50*	*-500*	*-550*	*-560*	*-570*	*-580*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*-1.813,51*	*-2.060*	*-2.100*	*-2.110*	*-2.140*	*-2.170*
	56343000 Miete, Leasing	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*-59,51*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*-9.559,21*	*-9.160*	*-8.850*	*-9.020*	*-9.190*	*-9.360*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*0,00*	*-980*	*-980*	*-990*	*-1.000*	*-1.020*
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-540,36*	*-550*	*-580*	*-600*	*-620*	*-640*
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-56,92*	*0*	*0*	*-128.030*	*-128.030*	*-128.030*
	56800000 Steuern	*-133,22*	*-340*	*-290*	*-1.090*	*-800*	*-500*
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*-336,00*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*
	56920000 Verfügungsmittel	*-125,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	56930000 Repräsentationen	*-184,85*	*-350*	*-350*	*-360*	*-370*	*-380*

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-1.895,89*	*-21.830*	*-26.680*	*-2.830*	*-3.560*	*-2.790*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-725.616,29**	**-868.260**	**-895.680**	**-940.160**	**-934.820**	**-942.260**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-237.155,83**	**-281.220**	**-387.820**	**-44.800**	**-113.660**	**-118.840**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-237.155,83**	**-281.220**	**-387.820**	**-44.800**	**-113.660**	**-118.840**
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)**	**-237.155,83**	**-281.220**	**-387.820**	**-44.800**	**-113.660**	**-118.840**
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.155,83	-281.220	-387.820	-44.800	-113.660	-118.840

**** 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
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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

Auftragsgrundlage
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe
Verwaltunsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, andere Behörden

Ziele
Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung, Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	-12.866,30	-15.000	-15.360	-16.340	-17.120	-17.910
		50110000 Bürgermeister	*-10.062,50*	*-10.100*	*-10.160*	*-10.310*	*-10.460*	*-10.620*
		50120000 Beigeordnete	*-375,67*	*-500*	*-500*	*-510*	*-520*	*-530*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*0,00*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*-1.396,62*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.520*	*-1.540*	*-1.560*
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	*-1.028,00*	*-2.500*	*-2.800*	*-3.600*	*-4.200*	*-4.800*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-3,51*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.636,00	-2.450	-2.560	-2.600	-2.640	-2.680
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	*-2.636,00*	*-2.450*	*-2.560*	*-2.600*	*-2.640*	*-2.680*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.572,16	-1.830	-1.830	-1.840	-1.850	-1.860
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-607,70*	*-600*	*-600*	*-610*	*-620*	*-630*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.629,84*	*-880*	*-880*	*-880*	*-880*	*-880*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*-29,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56920000 Verfügungsmittel	*-125,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-179,95*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-18.074,46**	**-19.280**	**-19.750**	**-20.780**	**-21.610**	**-22.450**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.074,46**	**-19.280**	**-19.750**	**-20.780**	**-21.610**	**-22.450**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-18.074,46**	**-19.280**	**-19.750**	**-20.780**	**-21.610**	**-22.450**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-18.074,46**	**-19.280**	**-19.750**	**-20.780**	**-21.610**	**-22.450**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-18.074,46	-19.280	-19.750	-20.780	-21.610	-22.450

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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

Auftragsgrundlage
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung und Gebührenordnungen), Satzungen sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, VG-Verwaltung

Ziele
Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, wirtschaftlicher Umgang mit vorhandenen bzw. zu beschaffenden Ressourcen, gute Erreichbarkeit für Bürger und funktionierende Kommunikation zu Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,00	400	520	530	540	550
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*669,00*	*400*	*520*	*530*	*540*	*550*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	79,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*79,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**748,06**	**400**	**520**	**530**	**540**	**550**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268,54	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-677,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-139,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-451,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-175,00	-160	-160	-160	-120	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-175,00*	*-160*	*-160*	*-160*	*-120*	*0*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.396,92	-7.850	-7.780	-7.870	-7.980	-8.090
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*-1.099,05*	*-800*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		56310000 Büromaterial	*-125,23*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*-1.051,53*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.220*	*-1.240*
		56343000 Miete, Leasing	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Providerkosten)	*-59,51*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-4.268,89*	*-4.500*	*-4.200*	*-4.260*	*-4.320*	*-4.380*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-540,36*	*-550*	*-580*	*-600*	*-620*	*-640*
		56930000 Repräsentationen	*-184,85*	*-350*	*-350*	*-360*	*-370*	*-380*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-67,50*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-8.840,46**	**-8.010**	**-7.940**	**-8.030**	**-8.100**	**-8.090**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.092,46**	**-7.610**	**-7.420**	**-7.500**	**-7.560**	**-7.540**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-8.092,46**	**-7.610**	**-7.420**	**-7.500**	**-7.560**	**-7.540**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-8.092,46**	**-7.610**	**-7.420**	**-7.500**	**-7.560**	**-7.540**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-8.092,46	-7.610	-7.420	-7.500	-7.560	-7.540

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Bebaute Grundstücke sind hier nur zugeordnet, soweit kein anderes Prüdkt gebildet wurde. Weiterhin sind diesem Produkt Pacht- und Mietverträge, Grundstücksan- und verkäufe zugeordnet.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Miet- und Pachtrecht

Zielgruppe
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte und Vereine

Ziele
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grünvermögens, Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.721,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.721,00*	*1.720*	*1.720*	*1.720*	*1.720*	*1.720*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,97	9.800	6.780	6.810	6.840	6.870
		44120000 Mieten und Pachten	*5.530,97*	*9.800*	*6.780*	*6.810*	*6.840*	*6.870*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**7.251,97**	**11.520**	**8.500**	**8.530**	**8.560**	**8.590**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.735,65	-8.900	-7.150	-7.460	-7.580	-7.710
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-3.738,93*	*-5.300*	*-4.250*	*-4.310*	*-4.370*	*-4.440*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-996,72*	*-3.500*	*-2.800*	*-3.040*	*-3.090*	*-3.140*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-110*	*-120*	*-130*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.516,00	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*-3.516,00*	*-3.520*	*-3.520*	*-3.520*	*-3.520*	*-3.520*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-334,58	-450	-410	-420	-430	-440
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-223,31*	*-200*	*-210*	*-220*	*-230*	*-240*
		56800000 Steuern	*-54,20*	*-150*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-57,07*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-8.586,23**	**-12.870**	**-11.080**	**-11.400**	**-11.530**	**-11.670**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.334,26**	**-1.350**	**-2.580**	**-2.870**	**-2.970**	**-3.080**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-1.334,26**	**-1.350**	**-2.580**	**-2.870**	**-2.970**	**-3.080**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-1.334,26**	**-1.350**	**-2.580**	**-2.870**	**-2.970**	**-3.080**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-1.334,26	-1.350	-2.580	-2.870	-2.970	-3.080

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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.

Auftragsgrundlage
Verträge, Beschlüsse der Gremien, Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe
Öffentlichkeit und Verwaltung

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	-8.433,42	-2.110	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	*-6.088,80*	*-1.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*-27,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-470,27*	*-120*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-1.729,51*	*-440*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-117,53*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,99	-900	-900	-900	-900	-900
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*-6,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-56,23*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52380000 Unterhaltung der Geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-323,21*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-110,73	0	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*-110,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.045,05	-210	-110	-110	-110	-110
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-166,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-840,00*	*-210*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-8,94*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-29,67*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-9.975,19**	**-3.220**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.975,19**	**-3.220**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-9.975,19**	**-3.220**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			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)**	**-9.975,19**	**-3.220**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.638,91	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.638,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.638,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-8.336,28	-3.220	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Landkreis, Ortsgmeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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.

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze (insbesondere Europa-, Bundes, Landes- und Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe
Einwohner, Wahlberechtigte, Land und Bund

Ziele
Rechtmäßige und ordnungemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-800	0
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-800*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-800**	**0**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-800**	**0**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-800**	**0**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-800**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-800	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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Das Produkt umfast die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, die Sammlung und Beschaffung von Medien hier abgebildet.

Auftragsgrundlage
Landesarchivgesetz, Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bürger und Gemeindeorgane

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.099,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44120000 Mieten und Pachten	*3.983,64*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**6.082,64**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.053,48	-1.140	-1.140	-1.150	-1.160	-1.170
		50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	*-758,60*	*-800*	*-800*	*-810*	*-820*	*-830*
		50222000 Leistungszulagen	*-3,54*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-60,94*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-215,17*	*-230*	*-230*	*-230*	*-230*	*-230*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-15,23*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.345,18	-6.000	-5.500	-5.580	-5.660	-5.740
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-3.274,74*	*-4.700*	*-3.700*	*-3.760*	*-3.820*	*-3.880*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-3.070,44*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.520*	*-1.540*	*-1.560*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.869,00	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*-3.869,00*	*-3.870*	*-3.870*	*-3.870*	*-3.870*	*-3.870*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-384,43	-380	-350	-360	-370	-380
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-327,36*	*-380*	*-350*	*-360*	*-370*	*-380*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-57,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.652,09	-11.390	-10.860	-10.960	-11.060	-11.160
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.569,45	-4.790	-4.260	-4.360	-4.460	-4.560
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.569,45	-4.790	-4.260	-4.360	-4.460	-4.560
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.569,45	-4.790	-4.260	-4.360	-4.460	-4.560
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internenen Leistungsbeziehungen	-5.569,45	-4.790	-4.260	-4.360	-4.460	-4.560

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Ortsgmeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Bürger, Vereine, Besucher

Ziele
Förderung von Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Ortsgemeinde

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-500	-500	-500
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-500*	*-500*	*-500*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-518,36	-1.050	-550	-560	-570	-580
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-518,36*	*-1.050*	*-550*	*-560*	*-570*	*-580*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-518,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-518,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-518,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-518,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-518,36	-1.050	-3.050	-1.060	-1.070	-1.080

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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 Angabot an Ganztagsplätzen vorhanden ist.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Zielgruppe
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziele
Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.269,51	412.510	431.610	419.520	422.690	424.610
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442100 Zuweisung des Landes für Mittagessen (Bildung und Teilhabe)	*68,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Kreis	*293.464,00*	*396.250*	*405.390*	*408.420*	*411.450*	*414.470*
		41443200 Zuweisungen der Ortsgemeinde Aspisheim	*10.780,00*	*10.500*	*5.000*	*4.500*	*4.640*	*4.780*
		41443300 Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke / vom Kreis (Sonstige)	*0,00*	*0*	*14.620*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*6.357,51*	*5.760*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*5.360*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.756,00	17.000	18.000	18.280	18.560	18.840
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.525,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*13.231,00*	*14.000*	*15.000*	*15.230*	*15.460*	*15.690*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,88	0	3.800	3.860	3.920	3.980
		44120000 Mieten und Pachten	*4.376,88*	*0*	*3.800*	*3.860*	*3.920*	*3.980*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	25.479,97	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*25.479,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**356.882,36**	**429.510**	**453.410**	**441.660**	**445.170**	**447.430**
11.	-	Personalaufwendungen	-364.355,85	-448.660	-467.060	-474.070	-481.180	-488.400
		50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	*-281.556,62*	*-343.080*	*-355.280*	*-360.610*	*-366.020*	*-371.510*
		50222000 Leistungszulagen	*-1.475,71*	*-8.580*	*-7.110*	*-7.220*	*-7.330*	*-7.440*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-21.814,32*	*-25.200*	*-28.930*	*-29.360*	*-29.800*	*-30.250*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-56.690,88*	*-70.750*	*-74.450*	*-75.570*	*-76.700*	*-77.850*

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	*-854,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-1.963,58*	*-1.050*	*-1.290*	*-1.310*	*-1.330*	*-1.350*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.899,70	-46.050	-66.450	-44.150	-44.740	-45.330
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-8.154,71*	*-9.000*	*-9.350*	*-9.490*	*-9.630*	*-9.770*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-28.277,70*	*-9.500*	*-28.300*	*-6.720*	*-6.820*	*-6.920*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-1.656,88*	*-2.700*	*-2.550*	*-2.590*	*-2.630*	*-2.670*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-384,42*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.270*	*-1.290*	*-1.310*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-265,83*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52420000 Essenskosten	*-15.137,39*	*-15.400*	*-16.800*	*-17.050*	*-17.310*	*-17.570*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*-1.315,12*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.230*	*-2.260*	*-2.290*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-4.707,65*	*-5.000*	*-5.000*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.318,00	-15.130	-15.000	-14.760	-14.590	-14.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*-12.803,00*	*-12.810*	*-12.810*	*-12.810*	*-12.640*	*-12.490*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.515,00*	*-2.320*	*-2.190*	*-1.950*	*-1.950*	*-1.510*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.624,74	-11.880	-11.670	-11.800	-11.950	-12.090
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-2.398,90*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-2.718,30*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.540*	*-3.580*	*-3.620*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-210*	*-220*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-893,75*	*-1.800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		56310000 Büromaterial	*-1.099,39*	*-1.650*	*-1.550*	*-1.570*	*-1.590*	*-1.610*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*-476,50*	*-500*	*-550*	*-560*	*-570*	*-580*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*-876,07*	*-860*	*-900*	*-910*	*-920*	*-930*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-2.860,61*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.050*	*-3.100*	*-3.150*
		56800000 Steuern	*-60,08*	*-70*	*-70*	*-70*	*-80*	*-80*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-241,14*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-451.198,29**	**-521.720**	**-560.180**	**-544.780**	**-552.460**	**-559.820**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-94.315,93**	**-92.210**	**-106.770**	**-103.120**	**-107.290**	**-112.390**

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-94.315,93**	**-92.210**	**-106.770**	**-103.120**	**-107.290**	**-112.390**
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)**	**-94.315,93**	**-92.210**	**-106.770**	**-103.120**	**-107.290**	**-112.390**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-94.315,93	-92.210	-106.770	-103.120	-107.290	-112.390

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahren

Ziele
Integration der Jugend in die Gesellschaft. Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft, sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche, Sucht- und Gewaltprävention

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	737,00	740	740	740	740	740
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*737,00*	*740*	*740*	*740*	*740*	*740*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**737,00**	**740**	**740**	**740**	**740**	**740**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808,92	-6.350	-5.000	-5.060	-5.150	-5.240
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-1.241,21*	*-1.550*	*-1.500*	*-1.520*	*-1.540*	*-1.560*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-567,71*	*-3.800*	*-2.500*	*-2.540*	*-2.610*	*-2.680*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.136,00	-1.140	-1.020	-890	-890	-890
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*-886,00*	*-890*	*-890*	*-890*	*-890*	*-890*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-250,00*	*-250*	*-130*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-61,74	-300	-300	-310	-320	-330
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*143,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-145,05*	*-180*	*-180*	*-190*	*-200*	*-210*
		56800000 Steuern	*-18,94*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-41,51*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-3.006,66**	**-7.790**	**-6.320**	**-6.260**	**-6.360**	**-6.460**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.269,66**	**-7.050**	**-5.580**	**-5.520**	**-5.620**	**-5.720**

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-2.269,66**	**-7.050**	**-5.580**	**-5.520**	**-5.620**	**-5.720**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-2.269,66**	**-7.050**	**-5.580**	**-5.520**	**-5.620**	**-5.720**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-2.269,66	-7.050	-5.580	-5.520	-5.620	-5.720

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bauwillige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen, angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.600	9.600	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*9.600*	*9.600*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**0,00**	**9.600**	**9.600**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.821,93	-58.880	-26.380	-2.500	-2.500	-2.500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*-14.821,93*	*-30.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*0,00*	*-18.880*	*-23.880*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-14.821,93**	**-58.880**	**-26.380**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-14.821,93**	**-49.280**	**-16.780**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-14.821,93**	**-49.280**	**-16.780**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-14.821,93**	**-49.280**	**-16.780**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-14.821,93	-49.280	-16.780	-2.500	-2.500	-2.500

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage
Baugesetz (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Ziele
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	243.860	243.860	243.850
		46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	*0,00*	*0*	*0*	*243.860*	*243.860*	*243.850*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**243.860**	**243.860**	**243.850**
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-100	-100	-128.930	-128.630	-128.330
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*-128.030*	*-128.030*	*-128.030*
		56800000 Steuern	*0,00*	*-100*	*-100*	*-900*	*-600*	*-300*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-128.930**	**-128.630**	**-128.330**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**114.930**	**115.230**	**115.520**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**114.930**	**115.230**	**115.520**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**114.930**	**115.230**	**115.520**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	114.930	115.230	115.520

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, KAG, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Nutzer und Anlieger

Ziele
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.940,00	2.940	2.870	2.320	2.320	2.320
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.940,00*	*2.940*	*2.870*	*2.320*	*2.320*	*2.320*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.206,00	29.590	29.100	35.840	28.680	28.430
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*29.206,00*	*29.140*	*29.100*	*28.840*	*28.680*	*28.430*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,76	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
		44120000 Mieten und Pachten	*1.483,76*	*1.500*	*1.550*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	22.901,09	20.850	31.210	21.160	21.480	21.800
		46250000 Konzessionsabgaben	*22.901,09*	*20.850*	*20.850*	*21.160*	*21.480*	*21.800*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*0*	*10.360*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**56.530,85**	**54.880**	**64.730**	**60.820**	**53.980**	**54.050**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.765,68	-49.200	-120.650	-43.600	-44.240	-44.890
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-21.541,81*	*-24.250*	*-23.400*	*-23.750*	*-24.110*	*-24.470*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		52337000 Entwässerungsanlagen (verrohrter Graben)	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen, Wege, Plätze	*-17.544,99*	*-24.400*	*-75.100*	*-17.620*	*-17.880*	*-18.150*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.678,88*	*-500*	*-500*	*-510*	*-520*	*-530*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-1.600*	*-670*	*-680*	*-690*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-44.643,00	-44.170	-43.600	-42.060	-41.760	-41.280
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*-2.218,00*	*-2.220*	*-2.220*	*-2.220*	*-2.160*	*-2.160*
		53580000 Abschreibungen auf Infrastruturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	*-41.202,00*	*-40.720*	*-40.250*	*-39.520*	*-39.280*	*-38.800*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*-318,00*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-905,00*	*-910*	*-810*	*0*	*0*	*0*
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)**	**-86.408,68**	**-93.470**	**-164.350**	**-85.760**	**-86.100**	**-86.270**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-29.877,83**	**-38.590**	**-99.620**	**-24.940**	**-32.120**	**-32.220**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-29.877,83**	**-38.590**	**-99.620**	**-24.940**	**-32.120**	**-32.220**
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)**	**-29.877,83**	**-38.590**	**-99.620**	**-24.940**	**-32.120**	**-32.220**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-29.877,83	-38.590	-99.620	-24.940	-32.120	-32.220

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereistellung, 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

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen

Ziele
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	402,00	400	400	400	400	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*402,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047,00	2.050	2.050	2.030	2.030	1.880
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*2.047,00*	*2.050*	*2.050*	*2.030*	*2.030*	*1.880*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**2.449,00**	**2.450**	**2.450**	**2.430**	**2.430**	**2.280**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*-139,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.692,00	-11.700	-10.580	-9.000	-8.830	-8.110
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*-423,00*	*-430*	*-430*	*-430*	*-430*	*-430*
		53580000 Abschreibungen auf Infrastruturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	*-11.269,00*	*-11.270*	*-10.150*	*-8.570*	*-8.400*	*-7.680*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-11.831,00**	**-12.700**	**-11.580**	**-10.000**	**-9.830**	**-9.110**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.382,00**	**-10.250**	**-9.130**	**-7.570**	**-7.400**	**-6.830**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-9.382,00**	**-10.250**	**-9.130**	**-7.570**	**-7.400**	**-6.830**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-9.382,00**	**-10.250**	**-9.130**	**-7.570**	**-7.400**	**-6.830**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-9.382,00	-10.250	-9.130	-7.570	-7.400	-6.830

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Beschluss Ortsgemeinderat

Zielgruppe
Schüler, Einwohner

Ziele
Lücken des vorhandenen Linenverkehr schließen; Attraktivtätssteigerung des Wohnstandortes;

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.288,56	220	2.740	2.680	2.710	2.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*1.063,56*	*0*	*2.520*	*2.460*	*2.490*	*2.530*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*225,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	2.050,00	3.020	1.380	1.390	1.400	1.410
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*2.050,00*	*3.020*	*880*	*890*	*900*	*910*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**3.338,56**	**3.240**	**4.120**	**4.070**	**4.110**	**4.160**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810,19	-2.000	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*-810,19*	*-2.000*	*-1.600*	*-1.620*	*-1.640*	*-1.660*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.093,00	-2.020	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*-2.093,00*	*-2.020*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.248,92	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350	-1.370
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-10,00*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-902,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*0,00*	*-980*	*-980*	*-990*	*-1.000*	*-1.020*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*-336,00*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-4.152,11**	**-5.340**	**-5.030**	**-5.060**	**-5.090**	**-5.130**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-813,55**	**-2.100**	**-910**	**-990**	**-980**	**-970**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-813,55**	**-2.100**	**-910**	**-990**	**-980**	**-970**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-813,55**	**-2.100**	**-910**	**-990**	**-980**	**-970**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-813,55	-2.100	-910	-990	-980	-970

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimmpfaden, Radwege, Reitwege u.a.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner und Besucher

Ziele
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,32	-500	-800	-850	-900	-950
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-866,32*	*-500*	*-800*	*-850*	*-900*	*-950*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-310	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*-310*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-866,32	-810	-800	-850	-900	-950

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereistellung und Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofs

Ziele
Bewirtschaftung und Bereitstellung von Bestattungsflächen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	773,00	830	770	770	770	770
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*773,00*	*830*	*770*	*770*	*770*	*770*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451,40	4.840	6.140	6.090	6.190	6.240
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (Graburkunde)	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43224100 Erträge aus Benutzungsgebühren Grabaushub	*1.142,40*	*1.320*	*820*	*820*	*820*	*820*
		43224200 Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	*1.315,00*	*800*	*320*	*320*	*320*	*320*
		43224400 Erträge/Kostenerstattung Abräumung Gräber	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43224500 Erträge/Gebühren für das Ausstellen einer Graburkunde	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*2.934,00*	*2.720*	*3.000*	*2.950*	*3.050*	*3.100*
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*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	62,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*62,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**9.286,40**	**8.670**	**9.910**	**9.860**	**9.960**	**10.010**
11.	-	Personalaufwendungen	-25,28	-580	-500	-510	-520	-530
		50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	*0,00*	*-410*	*-300*	*-310*	*-320*	*-330*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*-40*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-25,28*	*-130*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.878,11	-17.210	-9.930	-10.040	-10.150	-10.260
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-1.354,70*	*-1.290*	*-1.210*	*-1.230*	*-1.250*	*-1.270*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-5.761,81*	*-9.500*	*-5.800*	*-5.890*	*-5.980*	*-6.070*

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*-761,60*	*-1.320*	*-820*	*-820*	*-820*	*-820*
		52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grababräumung)	*0,00*	*-5.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.334,00	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*-2.334,00*	*-2.340*	*-2.340*	*-2.340*	*-2.340*	*-2.340*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-121,74	-140	-140	-150	-160	-170
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-121,74*	*-140*	*-140*	*-150*	*-160*	*-170*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-10.359,13**	**-20.270**	**-12.910**	**-13.040**	**-13.170**	**-13.300**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.072,73**	**-11.600**	**-3.000**	**-3.180**	**-3.210**	**-3.290**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-1.072,73**	**-11.600**	**-3.000**	**-3.180**	**-3.210**	**-3.290**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-1.072,73**	**-11.600**	**-3.000**	**-3.180**	**-3.210**	**-3.290**
30.	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.638,91	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.638,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.638,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-2.711,64	-11.600	-3.000	-3.180	-3.210	-3.290

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner und Besucher

Ziele
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschafts- schutzflächen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			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 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*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 internemen 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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. Abrechnung der Weinbergshut

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Satzungen

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Landwirte

Ziele
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.702,00	34.690	33.320	31.950	31.950	31.840
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.947,00*	*7.940*	*7.940*	*7.940*	*7.940*	*7.940*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*26.755,00*	*26.750*	*25.380*	*24.010*	*24.010*	*23.900*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2,74	14.200	3.420	73.770	2.720	2.800
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*-2,74*	*14.200*	*3.420*	*73.770*	*2.720*	*2.800*
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	231,42	0	0	0	0	0
		46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	*231,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**37.780,68**	**51.740**	**39.590**	**108.570**	**37.520**	**37.490**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.368,79	-17.050	-80.500	-5.710	-5.800	-5.890
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-7.679,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-10.689,59*	*-16.550*	*-80.000*	*-5.200*	*-5.280*	*-5.360*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-510*	*-520*	*-530*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-35.479,00	-35.490	-34.110	-32.750	-32.750	-32.710
		53580000 Abschreibungen auf Infrastruturvermögen - Straßen, Wege, Plätze	*-35.224,00*	*-35.230*	*-33.850*	*-32.490*	*-32.490*	*-32.450*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-255,00*	*-260*	*-260*	*-260*	*-260*	*-260*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-56,92	-100	-100	-100	-100	-100
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-56,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-53.904,71**	**-52.640**	**-114.710**	**-38.560**	**-38.650**	**-38.700**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-16.124,03**	**-900**	**-75.120**	**70.010**	**-1.130**	**-1.210**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-16.124,03**	**-900**	**-75.120**	**70.010**	**-1.130**	**-1.210**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-16.124,03**	**-900**	**-75.120**	**70.010**	**-1.130**	**-1.210**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-16.124,03	-900	-75.120	70.010	-1.130	-1.210

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57319**	**Freizeitanlagen**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
In diesem Produkt sind alle die kommunalen Einrichtungen zusammengefasst, die der gesamten Bevölkerung dienen, für die aber kein separates Produkt gebildet wurde. Hierzu gehören u.a. Freizeitanlagen, Grillhütten und Toilettenanlagen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller etc.

Ziele
Verbesserung der kommunalen Infrastruktur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-298,69	0	-310	-320	-330	-340
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-298,69*	*0*	*-310*	*-320*	*-330*	*-340*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-298,69**	**0**	**-310**	**-320**	**-330**	**-340**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-298,69**	**0**	**-310**	**-320**	**-330**	**-340**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-298,69**	**0**	**-310**	**-320**	**-330**	**-340**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-298,69**	**0**	**-310**	**-320**	**-330**	**-340**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-298,69	0	-310	-320	-330	-340

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Durchführung von Märkten, Kerb, Weihnachtsmarkt etc.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, ggf. Benutzungs-/Gebührensatzung

Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller und Betreiber

Ziele
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-486,17	-800	-750	-770	-790	-810
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-486,17*	*-800*	*-750*	*-770*	*-790*	*-810*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-486,17**	**-800**	**-750**	**-770**	**-790**	**-810**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-486,17**	**-800**	**-750**	**-770**	**-790**	**-810**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-486,17**	**-800**	**-750**	**-770**	**-790**	**-810**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-486,17**	**-800**	**-750**	**-770**	**-790**	**-810**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-486,17	-800	-750	-770	-790	-810

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsgemeinde Horrweiler

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung

Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine und Aussteller

Ziele
Vorhaltung von Einrichtungen für Bürger und Vereine für gesellschaftliche, private und sportliche Veranstaltungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.193,00	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.193,00*	*7.190*	*7.190*	*7.190*	*7.190*	*7.190*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	*150,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**7.373,00**	**7.690**	**7.690**	**7.690**	**7.690**	**7.690**
11.	-	Personalaufwendungen	-3.161,22	-3.380	-3.380	-3.460	-3.540	-3.620
		50221000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	*-2.276,01*	*-2.380*	*-2.390*	*-2.430*	*-2.470*	*-2.510*
		50222000 Leistungszulagen	*-10,63*	*-60*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-182,98*	*-200*	*-200*	*-210*	*-220*	*-230*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-645,87*	*-690*	*-690*	*-710*	*-730*	*-750*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-45,73*	*-50*	*-50*	*-60*	*-70*	*-80*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371,44	-14.400	-14.750	-26.180	-10.930	-11.110
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-3.608,76*	*-5.250*	*-5.250*	*-5.330*	*-5.410*	*-5.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-3.441,80*	*-8.500*	*-8.850*	*-20.190*	*-4.850*	*-4.930*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-165,90*	*-300*	*-300*	*-310*	*-320*	*-330*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-154,98*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
14.	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.484,00	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*-19.212,00*	*-19.210*	*-19.210*	*-19.210*	*-19.210*	*-19.210*

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-272,00*	*-280*	*-280*	*-280*	*-280*	*-280*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-619,15	-450	-750	-760	-770	-780
		56410000 Versicherungsbeiträge	*-401,70*	*-450*	*-450*	*-460*	*-470*	*-480*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*-217,45*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-30.635,81**	**-37.720**	**-36.370**	**-49.890**	**-34.730**	**-35.000**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.262,81**	**-30.030**	**-30.680**	**-42.200**	**-27.040**	**-27.310**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**-23.262,81**	**-30.030**	**-30.680**	**-42.200**	**-27.040**	**-27.310**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**-23.262,81**	**-30.030**	**-30.680**	**-42.200**	**-27.040**	**-27.310**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	-23.262,81	-30.030	-30.680	-42.200	-27.040	-27.310

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	658.138,13	607.360	648.390	649.150	650.500	651.270
		40110000 Grundsteuer A	*21.220,09*	*22.400*	*22.400*	*22.430*	*22.460*	*22.490*
		40120000 Grundsteuer B	*58.369,41*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*58.080*	*58.080*
		40130000 Gewerbesteuer	*115.962,78*	*65.150*	*70.990*	*71.200*	*71.420*	*71.640*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*410.351,29*	*411.560*	*443.180*	*443.630*	*444.080*	*444.530*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*6.291,95*	*6.280*	*7.890*	*7.900*	*7.910*	*7.920*
		40330000 Hundesteuer	*2.973,75*	*2.910*	*2.650*	*2.660*	*2.670*	*2.680*
		40521000 Umsatzsteuermehreinnahmen - Familienlastenausgleich	*42.968,86*	*41.560*	*43.780*	*43.830*	*43.880*	*43.930*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	24.490	0	0	0	0
		46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	*0,00*	*24.490*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**658.138,13**	**631.850**	**648.390**	**649.150**	**650.500**	**651.270**
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-456.433,23	-480.510	-420.610	-460.700	-461.250	-462.220
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*-21.315,23*	*-12.850*	*-13.420*	*-13.460*	*-13.500*	*-13.540*
		54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*-1.117,00*	*-1.000*	*-1.440*	*-1.460*	*-1.470*	*-1.480*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*-203.343,00*	*-218.650*	*-187.050*	*-205.500*	*-205.730*	*-206.160*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*-230.658,00*	*-248.010*	*-218.700*	*-240.280*	*-240.550*	*-241.040*
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-228,00	0	0	0	0	0
		56551217 Abschreibung von Forderungen (Bereich 17) - Erlass Personenkonten	*-228,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-456.661,23**	**-480.510**	**-420.610**	**-460.700**	**-461.250**	**-462.220**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**201.476,90**	**151.340**	**227.780**	**188.450**	**189.250**	**189.050**
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.986,24	1.900	1.900	1.650	1.700	1.750
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*3.904,00*	*1.800*	*1.800*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*82,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.719,95	-3.950	-4.510	-6.820	-6.720	-6.650
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*-3.485,95*	*-3.450*	*-4.010*	*-6.270*	*-6.220*	*-6.100*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-234,00*	*-500*	*-500*	*-550*	*-500*	*-550*
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**266,29**	**-2.050**	**-2.610**	**-5.170**	**-5.020**	**-4.900**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**201.743,19**	**149.290**	**225.170**	**183.280**	**184.230**	**184.150**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**201.743,19**	**149.290**	**225.170**	**183.280**	**184.230**	**184.150**

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	201.743,19	149.290	225.170	183.280	184.230	184.150

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

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Gemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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 LFAG
Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Ziele
Erwirtschaftung eines so hohen Uberschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	658.138,13	607.360	648.390	649.150	650.500	651.270
		40110000 Grundsteuer A	*21.220,09*	*22.400*	*22.400*	*22.430*	*22.460*	*22.490*
		40120000 Grundsteuer B	*58.369,41*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*58.080*	*58.080*
		40130000 Gewerbesteuer	*115.962,78*	*65.150*	*70.990*	*71.200*	*71.420*	*71.640*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*410.351,29*	*411.560*	*443.180*	*443.630*	*444.080*	*444.530*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*6.291,95*	*6.280*	*7.890*	*7.900*	*7.910*	*7.920*
		40330000 Hundesteuer	*2.973,75*	*2.910*	*2.650*	*2.660*	*2.670*	*2.680*
		40521000 Umsatzsteuermehreinnahmen - Familienlastenausgleich	*42.968,86*	*41.560*	*43.780*	*43.830*	*43.880*	*43.930*
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	24.490	0	0	0	0
		46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	*0,00*	*24.490*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**658.138,13**	**631.850**	**648.390**	**649.150**	**650.500**	**651.270**
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-456.433,23	-480.510	-420.610	-460.700	-461.250	-462.220
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*-21.315,23*	*-12.850*	*-13.420*	*-13.460*	*-13.500*	*-13.540*
		54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*-1.117,00*	*-1.000*	*-1.440*	*-1.460*	*-1.470*	*-1.480*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*-203.343,00*	*-218.650*	*-187.050*	*-205.500*	*-205.730*	*-206.160*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*-230.658,00*	*-248.010*	*-218.700*	*-240.280*	*-240.550*	*-241.040*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-456.433,23**	**-480.510**	**-420.610**	**-460.700**	**-461.250**	**-462.220**

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	201.704,90	151.340	227.780	188.450	189.250	189.050
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	201.704,90	151.340	227.780	188.450	189.250	189.050
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	201.704,90	151.340	227.780	188.450	189.250	189.050
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	201.704,90	151.340	227.780	188.450	189.250	189.050

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Gemeinderat

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe
Mitglieder des Ortsgemeinderates

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-228,00	0	0	0	0	0
		56551217 Abschreibung von Forderungen (Bereich 17) - Erlass Personenkonten	*-228,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)**	**-228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.986,24	1.900	1.900	1.650	1.700	1.750
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*3.904,00*	*1.800*	*1.800*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*82,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.719,95	-3.950	-4.510	-6.820	-6.720	-6.650
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*-3.485,95*	*-3.450*	*-4.010*	*-6.270*	*-6.220*	*-6.100*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-234,00*	*-500*	*-500*	*-550*	*-500*	*-550*
23.	**=**	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**266,29**	**-2.050**	**-2.610**	**-5.170**	**-5.020**	**-4.900**
24.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)**	**38,29**	**-2.050**	**-2.610**	**-5.170**	**-5.020**	**-4.900**
28.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)**	**38,29**	**-2.050**	**-2.610**	**-5.170**	**-5.020**	**-4.900**
32.	=	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internemen Leistungsbeziehungen	38,29	-2.050	-2.610	-5.170	-5.020	-4.900

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	668.363,33	607.360	648.390	649.150	650.500	651.270
		60110000 Grundsteuer A	*20.758,75*	*22.400*	*22.400*	*22.430*	*22.460*	*22.490*
		60120000 Grundsteuer B	*56.898,04*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*58.080*	*58.080*
		60130000 Gewerbesteuer	*112.754,51*	*65.150*	*70.990*	*71.200*	*71.420*	*71.640*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*425.413,92*	*411.560*	*443.180*	*443.630*	*444.080*	*444.530*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*6.265,76*	*6.280*	*7.890*	*7.900*	*7.910*	*7.920*
		60330000 Hundesteuer	*2.952,63*	*2.910*	*2.650*	*2.660*	*2.670*	*2.680*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*43.319,72*	*41.560*	*43.780*	*43.830*	*43.880*	*43.930*
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	267.815,03	406.750	427.530	415.380	418.580	421.780
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*1.654,00*	*0*	*2.520*	*2.460*	*2.490*	*2.530*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*266.161,03*	*406.750*	*425.010*	*412.920*	*416.090*	*419.250*
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.601,91	34.170	25.080	102.720	24.960	25.330
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*467,00*	*400*	*520*	*530*	*540*	*550*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.525,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*1.872,30*	*2.120*	*3.140*	*3.140*	*3.140*	*3.140*
		63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*10,71*	*14.200*	*3.420*	*80.770*	*2.720*	*2.800*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*12.726,90*	*14.000*	*15.000*	*15.230*	*15.460*	*15.690*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.104,11	22.150	22.980	23.020	23.110	23.200
		64120000 Mieten und Pachten	*18.104,11*	*22.150*	*22.980*	*23.020*	*23.110*	*23.200*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	51.429,18	33.470	42.190	266.410	266.740	267.060
		66190000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	*231,42*	*0*	*0*	*243.860*	*243.860*	*243.850*
		66250000 Konzessionsabgaben	*22.046,79*	*20.850*	*20.850*	*21.160*	*21.480*	*21.800*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*7.589,79*	*0*	*10.860*	*500*	*500*	*500*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*21.561,18*	*12.620*	*10.480*	*890*	*900*	*910*
10.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)**	**1.022.313,56**	**1.103.900**	**1.166.170**	**1.456.680**	**1.383.890**	**1.388.640**
11.	-	Personalauszahlungen	-387.940,93	-468.370	-484.640	-491.930	-499.320	-506.830
		70110000 Bürgermeister	*-10.104,08*	*-10.100*	*-10.160*	*-10.310*	*-10.460*	*-10.620*
		70120000 Beigeordnete	*-375,67*	*-500*	*-500*	*-510*	*-520*	*-530*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*-270,60*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*	*-350*
		70221000 Vergütungen	*-290.680,03*	*-348.190*	*-358.770*	*-364.160*	*-369.630*	*-375.180*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		70222000 Leistungszulagen	*-1.517,19*	*-8.660*	*-7.180*	*-7.290*	*-7.400*	*-7.510*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-22.528,51*	*-25.630*	*-29.290*	*-29.730*	*-30.180*	*-30.640*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*-58.922,65*	*-72.240*	*-75.470*	*-76.610*	*-77.760*	*-78.930*
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*-1.396,62*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.520*	*-1.540*	*-1.560*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-2.145,58*	*-1.200*	*-1.420*	*-1.450*	*-1.480*	*-1.510*
12.	-	Versorgungsauszahlungen	-2.424,00	-2.450	-2.560	-2.600	-2.640	-2.680
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	*-2.424,00*	*-2.450*	*-2.560*	*-2.600*	*-2.640*	*-2.680*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.181,05	-169.660	-314.330	-152.250	-138.790	-140.780
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*-43.497,75*	*-51.340*	*-48.660*	*-49.390*	*-50.130*	*-50.890*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-52.451,27*	*-36.400*	*-50.650*	*-40.850*	*-25.890*	*-26.350*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-1.969,55*	*-3.300*	*-3.150*	*-3.210*	*-3.270*	*-3.330*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*-10.778,84*	*-16.550*	*-80.000*	*-5.200*	*-5.280*	*-5.360*
		72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*-14.594,33*	*-25.400*	*-76.100*	*-18.620*	*-18.880*	*-19.150*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*-876,50*	*-2.000*	*-1.600*	*-1.620*	*-1.640*	*-1.660*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.249,51*	*-3.350*	*-3.350*	*-3.390*	*-3.430*	*-3.470*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-1.386,62*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		72420000 Essenskosten	*-13.593,48*	*-15.400*	*-16.800*	*-17.050*	*-17.310*	*-17.570*
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*-1.110,53*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.230*	*-2.260*	*-2.290*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*-5.672,67*	*-11.320*	*-9.420*	*-7.290*	*-7.300*	*-7.310*
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-458.445,47	-480.510	-423.110	-461.200	-461.750	-462.720
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*-2.500*	*-500*	*-500*	*-500*
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*-23.327,47*	*-12.850*	*-13.420*	*-13.460*	*-13.500*	*-13.540*
		74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*-1.117,00*	*-1.000*	*-1.440*	*-1.460*	*-1.470*	*-1.480*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*-203.343,00*	*-218.650*	*-187.050*	*-205.500*	*-205.730*	*-206.160*
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*-230.658,00*	*-248.010*	*-218.700*	*-240.280*	*-240.550*	*-241.040*
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige laufende Auszahlungen	-34.551,94	-86.250	-53.060	-30.310	-31.080	-30.350
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*-2.398,90*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.326,00*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.150*	*-4.200*	*-4.250*

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.629,84*	*-1.080*	*-1.080*	*-1.080*	*-1.090*	*-1.100*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*-1.060,19*	*-1.800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-840,00*	*-210*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*-1.099,05*	*-800*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*-6.921,93*	*-30.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-10,00*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		76310000 Büromaterial	*-1.344,97*	*-1.850*	*-1.750*	*-1.770*	*-1.790*	*-1.810*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*-476,50*	*-500*	*-550*	*-560*	*-570*	*-580*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*-1.648,21*	*-2.060*	*-2.100*	*-2.110*	*-2.140*	*-2.170*
		76343000 Miete, Leasing	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*-59,51*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*-9.559,21*	*-9.160*	*-8.850*	*-9.020*	*-9.190*	*-9.360*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*0,00*	*-980*	*-980*	*-990*	*-1.000*	*-1.020*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-540,36*	*-550*	*-580*	*-600*	*-620*	*-640*
		76800000 Auszahlungen auf Steuern	*-133,22*	*-340*	*-290*	*-1.090*	*-800*	*-500*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*-336,00*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*
		76920000 Verfügungsmittel	*-250,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		76930000 Repräsentationen	*-206,75*	*-350*	*-350*	*-360*	*-370*	*-380*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	*-2.711,30*	*-21.830*	*-26.680*	*-2.830*	*-3.560*	*-2.790*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)**	**-1.032.543,39**	**-1.207.240**	**-1.277.700**	**-1.138.290**	**-1.133.580**	**-1.143.360**
18.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-10.229,83**	**-103.340**	**-111.530**	**318.390**	**250.310**	**245.280**
19.	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.996,13	1.900	1.900	1.650	1.700	1.750
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*3.904,00*	*1.800*	*1.800*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*92,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20.	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.743,51	-3.950	-4.510	-6.820	-6.720	-6.650
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	*-3.485,95*	*-3.450*	*-4.010*	*-6.270*	*-6.220*	*-6.100*
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-257,56*	*-500*	*-500*	*-550*	*-500*	*-550*
21.	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**252,62**	**-2.050**	**-2.610**	**-5.170**	**-5.020**	**-4.900**
22.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-9.977,21**	**-105.390**	**-114.140**	**313.220**	**245.290**	**240.380**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.	+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**-9.977,21**	**-105.390**	**-114.140**	**313.220**	**245.290**	**240.380**
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.835,51	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*19.835,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.825,00	4.060	8.000	192.910	192.910	192.900
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*184.910*	*184.910*	*184.900*
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*5.825,00*	*4.060*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
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)**	**25.660,51**	**4.060**	**8.000**	**192.910**	**192.910**	**192.900**
36.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-52.850	-52.850	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*-52.850*	*-52.850*	*0*	*0*	*0*
37.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-186.304,01	-562.700	-570.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-181.692,69*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-1.470,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*-536.800*	*-563.500*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.004,36*	*-10.900*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*-2.136,23*	*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	-134.350	-265.000	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	*-134.350*	*-265.000*	*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)**	**-186.304,01**	**-749.900**	**-887.850**	**0**	**0**	**0**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			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)**	**-160.843,50**	**-745.840**	**-879.850**	**192.910**	**192.910**	**192.900**
44.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)**	**-170.620,71**	**-851.230**	**-993.990**	**506.130**	**438.200**	**433.280**
45.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	745.840	430.000	0	0	0
		69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*745.840*	*430.000*	*0*	*0*	*0*
46.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.525,71	-3.460	-3.500	-20.740	-416.380	-3.620
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*-4.525,71*	*-3.460*	*-3.500*	*-20.740*	*-416.380*	*-3.620*
47.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)**	**-4.525,71**	**742.380**	**426.500**	**-20.740**	**-416.380**	**-3.620**
48.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	509.090	0	0	0
		69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*509.090*	*0*	*0*	*0*
49.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	-485.390	-21.820	-1.880
		79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*-485.390*	*-21.820*	*-1.880*
50.	**=**	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)**	**0,00**	**0**	**509.090**	**-485.390**	**-21.820**	**-1.880**
51.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	108.850	58.400	0	0	0
		69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*108.850*	*58.400*	*0*	*0*	*0*
52.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	-427.780
		79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-427.780*
53.	**=**	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)**	**0,00**	**108.850**	**58.400**	**0**	**0**	**-427.780**
54.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)**	**-4.525,71**	**851.230**	**993.990**	**-506.130**	**-438.200**	**-433.280**
55.	=	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.210,30	851.230	993.990	-506.130	-438.200	-433.280
56.	=	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-600,00	0	0	0	0	0
		79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	*-600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilhaushalt 01 Allgemeiner Haushalt Hauptproduktbereiche 1 bis 5

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.147,69**	**-230.190**	**-339.310**	**129.940**	**61.060**	**56.230**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-220.147,69**	**-230.190**	**-339.310**	**129.940**	**61.060**	**56.230**
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)**	**-220.147,69**	**-230.190**	**-339.310**	**129.940**	**61.060**	**56.230**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220.147,69	-230.190	-339.310	129.940	61.060	56.230
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.835,51	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*19.835,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.825,00	4.060	8.000	192.910	192.910	192.900
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*184.910*	*184.910*	*184.900*
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*5.825,00*	*4.060*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**25.660,51**	**4.060**	**8.000**	**192.910**	**192.910**	**192.900**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-52.850	-52.850	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*-52.850*	*-52.850*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-186.304,01	-562.700	-570.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-181.692,69*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-1.470,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*-536.800*	*-563.500*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.004,36*	*-10.900*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*-2.136,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-134.350	-265.000	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	*-134.350*	*-265.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-186.304,01**	**-749.900**	**-887.850**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-160.643,50**	**-745.840**	**-879.850**	**192.910**	**192.910**	**192.900**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-380.791,19**	**-976.030**	**-1.219.160**	**322.850**	**253.970**	**249.130**

**** 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
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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

Auftragsgrundlage
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe
Verwaltunsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, andere Behörden

Ziele
Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung, Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.271,64**	**-16.780**	**-16.950**	**-17.180**	**-17.410**	**-17.650**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-17.271,64**	**-16.780**	**-16.950**	**-17.180**	**-17.410**	**-17.650**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-17.271,64**	**-16.780**	**-16.950**	**-17.180**	**-17.410**	**-17.650**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.271,64	-16.780	-16.950	-17.180	-17.410	-17.650
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-17.271,64**	**-16.780**	**-16.950**	**-17.180**	**-17.410**	**-17.650**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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

Auftragsgrundlage
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung und Gebührenordnungen), Satzungen sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, VG-Verwaltung

Ziele
Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, wirtschaftlicher Umgang mit vorhandenen bzw. zu beschaffenden Ressourcen, gute Erreichbarkeit für Bürger und funktionierende Kommunikation zu Verwaltung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.086,85**	**-7.450**	**-7.260**	**-7.340**	**-7.440**	**-7.540**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-8.086,85**	**-7.450**	**-7.260**	**-7.340**	**-7.440**	**-7.540**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-8.086,85**	**-7.450**	**-7.260**	**-7.340**	**-7.440**	**-7.540**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.086,85	-7.450	-7.260	-7.340	-7.440	-7.540
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-900	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-8.086,85**	**-8.350**	**-7.260**	**-7.340**	**-7.440**	**-7.540**

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Bebaute Grundstücke sind hier nur zugeordnet, soweit kein anderes Prüdkt gebildet wurde. Weiterhin sind diesem Produkt Pacht- und Mietverträge, Grundstücksan- und verkäufe zugeordnet.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Miet- und Pachtrecht

Zielgruppe
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte und Vereine

Ziele
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grünvermögens, Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.073,06	450	-780	-1.070	-1.170	-1.280
3.	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	-2.073,06	450	-780	-1.070	-1.170	-1.280
5.	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	-2.073,06	450	-780	-1.070	-1.170	-1.280
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.073,06	450	-780	-1.070	-1.170	-1.280
25.	=	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	-2.073,06	450	-780	-1.070	-1.170	-1.280

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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.

Auftragsgrundlage
Verträge, Beschlüsse der Gremien, Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe
Öffentlichkeit und Verwaltung

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.864,46**	**-3.220**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-9.864,46**	**-3.220**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-9.864,46**	**-3.220**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.864,46	-3.220	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.470,73	0	-5.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-1.470,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Anschaffung eines PKW-Anhängers	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Anschaffung diverser Geräte 1.000 €	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-1.470,73**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.470,73**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-11.335,19**	**-3.220**	**-6.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Landkreis, Ortsgmeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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.

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze (insbesondere Europa-, Bundes, Landes- und Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe
Einwohner, Wahlberechtigte, Land und Bund

Ziele
Rechtmäßige und ordnungemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			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	-800	0
3.	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	0,00	-100	-100	-100	-800	0
5.	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	0,00	-100	-100	-100	-800	0
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	-800	0
25.	=	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	0,00	-100	-100	-100	-800	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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Das Produkt umfast die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, die Sammlung und Beschaffung von Medien hier abgebildet.

Auftragsgrundlage
Landesarchivgesetz, Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bürger und Gemeindeorgane

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.239,75**	**-3.020**	**-2.490**	**-2.590**	**-2.690**	**-2.790**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-3.239,75**	**-3.020**	**-2.490**	**-2.590**	**-2.690**	**-2.790**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-3.239,75**	**-3.020**	**-2.490**	**-2.590**	**-2.690**	**-2.790**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.239,75	-3.020	-2.490	-2.590	-2.690	-2.790
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-3.239,75**	**-3.020**	**-2.490**	**-2.590**	**-2.690**	**-2.790**

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Ortsgmeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Bürger, Vereine, Besucher

Ziele
Förderung von Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Ortsgemeinde

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.018,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.018,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-1.018,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.018,36	-1.050	-3.050	-1.060	-1.070	-1.080
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.018,36**	**-1.050**	**-3.050**	**-1.060**	**-1.070**	**-1.080**

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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 Angabot an Ganztagsplätzen vorhanden ist.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Zielgruppe
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziele
Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.206,38**	**-82.840**	**-98.370**	**-94.960**	**-99.300**	**-103.750**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-122.206,38**	**-82.840**	**-98.370**	**-94.960**	**-99.300**	**-103.750**
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)**	**-122.206,38**	**-82.840**	**-98.370**	**-94.960**	**-99.300**	**-103.750**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.206,38	-82.840	-98.370	-94.960	-99.300	-103.750
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.835,51	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*19.835,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**19.835,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.004,36	0	-1.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.004,36*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
		Neuer PC für Kita 1.500 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-1.004,36**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**18.831,15**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-103.375,23**	**-82.840**	**-99.870**	**-94.960**	**-99.300**	**-103.750**

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahren

Ziele
Integration der Jugend in die Gesellschaft. Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft, sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche, Sucht- und Gewaltprävention

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.461,10**	**-6.650**	**-5.300**	**-5.370**	**-5.470**	**-5.570**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.461,10**	**-6.650**	**-5.300**	**-5.370**	**-5.470**	**-5.570**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-1.461,10**	**-6.650**	**-5.300**	**-5.370**	**-5.470**	**-5.570**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.461,10	-6.650	-5.300	-5.370	-5.470	-5.570
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-12.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.461,10**	**-18.650**	**-5.300**	**-5.370**	**-5.470**	**-5.570**

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bauwillige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen, angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.921,93	-49.280	-16.780	-2.500	-2.500	-2.500
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.921,93	-49.280	-16.780	-2.500	-2.500	-2.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.921,93	-49.280	-16.780	-2.500	-2.500	-2.500
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.921,93	-49.280	-16.780	-2.500	-2.500	-2.500
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.921,93	-49.280	-16.780	-2.500	-2.500	-2.500

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage
Baugesetz (BauGB), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Ziele
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			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**	**242.960**	**243.260**	**243.550**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**242.960**	**243.260**	**243.550**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**242.960**	**243.260**	**243.550**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-100	-100	242.960	243.260	243.550
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-181.692,69	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-181.692,69*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-134.350	-265.000	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	*-134.350*	*-265.000*	*0*	*0*	*0*
		Grundstückserwerb 73.580,- €						
		Umlegungsverfahren 25.000,- €						
		Kriegslasten/Kampfmittelräumdienst 7.000,- €						
		Beiträge für Wasser und Abwasser 159.420,- €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-181.692,69**	**-144.350**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-181.692,69**	**-144.350**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-181.692,69**	**-144.450**	**-265.100**	**242.960**	**243.260**	**243.550**

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

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, KAG, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Nutzer und Anlieger

Ziele
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.246,18**	**-26.500**	**-87.990**	**-14.040**	**-21.360**	**-21.690**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-14.246,18**	**-26.500**	**-87.990**	**-14.040**	**-21.360**	**-21.690**
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)**	**-14.246,18**	**-26.500**	**-87.990**	**-14.040**	**-21.360**	**-21.690**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.246,18	-26.500	-87.990	-14.040	-21.360	-21.690
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	184.910	184.910	184.900
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*184.910*	*184.910*	*184.900*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**184.910**	**184.910**	**184.900**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-52.850	-52.850	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	*0,00*	*-52.850*	*-52.850*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.136,23	-536.800	-563.500	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erschließungskosten Neubaugebiet "Zu Gehren"	*0,00*	*-536.800*	*-563.500*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*-2.136,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**-2.136,23**	**-589.650**	**-616.350**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			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)	-2.136,23	-589.650	-616.350	184.910	184.910	184.900
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.382,41	-616.150	-704.340	170.870	163.550	163.210

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Ortsgemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereistellung, 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

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen

Ziele
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-139,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-139,00**	**-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)**	**-139,00**	**-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)	-139,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-139,00**	**-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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Beschluss Ortsgemeinderat

Zielgruppe
Schüler, Einwohner

Ziele
Lücken des vorhandenen Linenverkehr schließen; Attraktivtätssteigerung des Wohnstandortes;

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.681,13**	**-300**	**970**	**890**	**900**	**910**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**1.681,13**	**-300**	**970**	**890**	**900**	**910**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**1.681,13**	**-300**	**970**	**890**	**900**	**910**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.681,13	-300	970	890	900	910
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**1.681,13**	**-300**	**970**	**890**	**900**	**910**

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimmpfaden, Radwege, Reitwege u.a.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner und Besucher

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-866,32	-810	-800	-850	-900	-950
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-866,32**	**-810**	**-800**	**-850**	**-900**	**-950**

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereistellung und Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofs

Ziele
Bewirtschaftung und Bereitstellung von Bestattungsflächen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.794,84**	**-12.810**	**-4.430**	**-4.560**	**-4.690**	**-4.820**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-5.794,84**	**-12.810**	**-4.430**	**-4.560**	**-4.690**	**-4.820**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**-5.794,84**	**-12.810**	**-4.430**	**-4.560**	**-4.690**	**-4.820**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.794,84	-12.810	-4.430	-4.560	-4.690	-4.820
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.825,00	4.060	8.000	8.000	8.000	8.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*5.825,00*	*4.060*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**5.825,00**	**4.060**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**5.825,00**	**1.060**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**30,16**	**-11.750**	**3.570**	**3.440**	**3.310**	**3.180**

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner und Besucher

Ziele
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschafts- schutzflächen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. Abrechnung der Weinbergshut

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Satzungen

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Landwirte

Ziele
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.365,91	-100	-74.330	70.810	-330	-340
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.365,91	-100	-74.330	70.810	-330	-340
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.365,91	-100	-74.330	70.810	-330	-340
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.365,91	-100	-74.330	70.810	-330	-340
23.	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.365,91	-100	-74.330	70.810	-330	-340

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Freizeitanlagen

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
In diesem Produkt sind alle die kommunalen Einrichtungen zusammengefasst, die der gesamten Bevölkerung dienen, für die aber kein separates Produkt gebildet wurde. Hierzu gehören u.a. Freizeitanlagen, Grillhütten und Toilettenanlagen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller etc.

Ziele
Verbesserung der kommunalen Infrastruktur

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418,69	0	-310	-320	-330	-340
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-418,69	0	-310	-320	-330	-340
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-418,69	0	-310	-320	-330	-340
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-418,69	0	-310	-320	-330	-340
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-418,69	0	-310	-320	-330	-340

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Verbale Beschreibung des Produkts
Durchführung von Märkten, Kerb, Weihnachtsmarkt etc.

Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller und Betreiber

Auftraggeber
Gemeinderat

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, ggf. Benutzungs-/Gebührensatzung

Ziele
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-708,62	-800	-750	-770	-790	-810
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-708,62	-800	-750	-770	-790	-810
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-708,62	-800	-750	-770	-790	-810
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummem 5 und 6)	-708,62	-800	-750	-770	-790	-810
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-708,62	-800	-750	-770	-790	-810

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
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Gemeinderat

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsgemeinde Horrweiler

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung

Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine und Aussteller

Ziele
Vorhaltung von Einrichtungen für Bürger und Vereine für gesellschaftliche, private und sportliche Veranstaltungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.145,73	-17.730	-18.380	-29.900	-14.740	-15.010
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.145,73	-17.730	-18.380	-29.900	-14.740	-15.010
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.145,73	-17.730	-18.380	-29.900	-14.740	-15.010
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.145,73	-17.730	-18.380	-29.900	-14.740	-15.010
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.145,73	-17.730	-18.380	-29.900	-14.740	-15.010

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen Hauptproduktbereich 6

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.917,86	126.850	227.780	188.450	189.250	189.050
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	252,62	-2.050	-2.610	-5.170	-5.020	-4.900
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	210.170,48	124.800	225.170	183.280	184.230	184.150
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	210.170,48	124.800	225.170	183.280	184.230	184.150
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	210.170,48	124.800	225.170	183.280	184.230	184.150
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	210.170,48	124.800	225.170	183.280	184.230	184.150

*** *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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Gemeinderat

Produktart
Externes und internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produkts
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 LFAG
Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Ziele
Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.917,86**	**126.850**	**227.780**	**188.450**	**189.250**	**189.050**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**209.917,86**	**126.850**	**227.780**	**188.450**	**189.250**	**189.050**
5.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)**	**209.917,86**	**126.850**	**227.780**	**188.450**	**189.250**	**189.050**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	209.917,86	126.850	227.780	188.450	189.250	189.050
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**209.917,86**	**126.850**	**227.780**	**188.450**	**189.250**	**189.050**

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Gemeinderat

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe
Mitglieder des Ortsgemeinderates

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	252,62	-2.050	-2.610	-5.170	-5.020	-4.900
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	252,62	-2.050	-2.610	-5.170	-5.020	-4.900
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	252,62	-2.050	-2.610	-5.170	-5.020	-4.900
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	252,62	-2.050	-2.610	-5.170	-5.020	-4.900
25.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	252,62	-2.050	-2.610	-5.170	-5.020	-4.900

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

V. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Ortsgemeinde Horrweiler

Stelle-Nr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
			2017	2016	2016	
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						
	Reinigungskraft Liegenschaften	*E 2*	**0,08**	**0,08**	**0,08**	3,0 Stunden/Woche
	Reinigungskraft Friedhof	*E 1*	**0,01**	**0,01**	**0,01**	0,5 Stunde / Woche
	Reinigungskraft Heimatmuseum	E 2	**0,03**	**0,03**	**0,03**	1 Stunden/Woche
	Kindergarten					
	Kindergartenleiterin	*S13*	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	stellv. Leitung	*S9*	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Erzieherin	*S8a*	**5,13**	**5,20**	**5,20**	
	Soz. Assistenz	*S3*	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	TZ Azubi	*S2*	**0,50**	**0,50**	**0,50**	
	Reinigungskraft Kindergarten	*E 2*	**0,45**	**0,26**	**0,26**	
	Reinigungskraft Kindergarten	*E 1*	**0,25**	**0,23**	**0,23**	
	Reinigungskraft Kindergarten	*E 1*	**0,09**	**0,09**	**0,09**	

V. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Ortsgemeinde Horrweiler

Stelle-Nr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06	
			2017	2016	2016	
	Wirtschaftskraft Kindergarten	*E 2*	**0,45**	**0,45**	**0,45**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt "Allgemeine Verwaltung"			***9,99***	***9,85***	***9,85***	

B. Zusammenfassung

	Beamte Ortsgemeinde und Sondervermögen	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	**9,99**	**9,85**	**9,85**	
	Summe	**10,99**	**10,85**	**10,85**	

VI. Investitionsübersicht

Produkt 11430 Bauhof

Anschaffung PKW-Anhänger

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließl Nachtrage	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 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	0	0	0	0	0	0		0	0	
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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0		0	-4.000	
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	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0

Investitionsübersicht

Produkt 11430 Bauhof

Betriebs- und Geschäftsausstattung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließl Nachtrage	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 des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
		in EUR									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0	0	
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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-1.000					0	-1.000	
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	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0

Investitionsübersicht

Produkt 36600 Tageseinrichtungen für Kinder

Anschaffung eines PC's

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	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 des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
		in EUR									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0	0	
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
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-1.500		0	0		0	-1.500	
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	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0

Investitionsübersicht

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bauerwartungsland für "Zu Gehren"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	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 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										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				128.030	128.030	128.030		0	384.090	
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**128.030**	**128.030**	**128.030**		**0**	**384.090**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-233.080	-134.350	-265.000					-119.090	-384.090	
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.080**	**-134.350**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.090**	**-384.090**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.080**	**-134.350**	**-265.000**	**128.030**	**128.030**	**128.030**	**0**	**-119.090**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erschließung Neubaugebiet "Zu Gehren"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließl. Nachtrage	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 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				184.910	184.910	184.900		0	554.720	
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**	**184.910**	**184.910**	**184.900**		**0**	**554.720**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-52.850	-52.850					-52.850	-52.850	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-536.800	-563.500					-536.800	-563.500	
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**	**-589.650**	**-616.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.650**	**-616.350**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-589.650**	**-616.350**	**184.910**	**184.910**	**184.900**	**0**	**-589.650**	**-61.630**	**0**

VII. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Horrweiler für das Haushaltsjahr 2017 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlngs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 1	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in EUR (2)					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-9.977,21	-105.390	-114.140	313.220	245.290	240.380
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz1 Nr. 46 GemHVO)	-4.525,71	-3.460	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
	3	= "freie Finanzspitze"	-14.502,92	-108.850	-117.640	309.680	241.710	236.760
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X		-17.200	-17.200	-17.200
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	-14.502,92	-108.850	-117.640	292.480	224.510	219.560

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]
Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR
Jahr ... - Betrag ... EUR	
...	

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend
[2] Angaben können auch in 1.000 EURerfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

VIII. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.500	-4.263	43.237
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	116.112	-5.753	110.359
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	86.431	-4.485	81.946
5	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2015	-9.977	-4.526	-14.503
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-105.390	-3.460	-108.850
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-114.140	-3.500	-117.640
8	vorzutragender Betrag				-5.451
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	313.220	-20.740	292.480
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	245.290	-20.780	224.510
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	240.380	-20.820	219.560
12	Summe				731.099

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

VIII.(1) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
	Stand Ergebnisvortrag 31.12.		-94.660
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.857
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	557
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	33.516
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-35.412
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-131.930
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-162.650
7	Zwischensumme		-386.722
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	138.480
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	70.570
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	65.310
11	**Summe**		**-112.362**

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

VIII.(2) 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	2014	33.516	2.941.773
2	+ voraussichtliches Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres lt. Plan	2015	-35.412	2.906.361
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres lt. Plan	2016	-131.930	2.774.431
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres lt. Plan	2017	-162.650	2.611.781
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres lt. Plan	2018	138.480	2.750.261
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres lt. Plan	2019	70.570	2.820.831
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres lt. Plan	2020	65.310	2.886.141

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

IX. Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. Haushaltsjahr mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. Haushalts-vorjahr (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem Jahr bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in EUR [1]								
1	Anleihen									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen									
	davon:									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.536	14.569	264.472	282.577					286.072
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	3.536	14.569	264.472	282.577					286.072

nachrichtlich
vorgesehene Darlehnsaufnahme
für 2017 430.000

712.577

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.