

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Ondorf**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2016 / 2017

Beschluss Ortsgemeinderat 01.03.2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 / 2017 der Ortsgemeinde Onsdorf

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersichten und Deckungsvermerke	8 - 15
Gesamtergebnishaushalt	16 - 17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 20
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	21
Produkthaushaltsbuch	22 - 119
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	23 - 107
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	108 - 119
Schuldenübersicht	120 - 121
Freie Finanzspitze	122
Bilanz Haushaltsjahr 2014 (in Kontoform)	123 - 125
Entwicklung der Jahresergebnisse	126
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	127
Stellenplan	128

für die Jahre 2016 / 2017 vom

Der **Gemeinderat Onsdorf** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2016		für das Jahr 2017	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 10 + 21)</u>	154.665,00	Euro	155.017,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 19 + 22)</u>	289.837,00	Euro	205.196,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(= RN 31)</u>	-135.172,00	Euro	-50.179,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19)</u>	128.884,00	Euro	131.666,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20)</u>	236.502,00	Euro	158.242,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 22)</u>	-107.618,00	Euro	-26.576,00	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf <u>(= RN 23)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf <u>(= RN 24)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(= RN 25)</u>	0,00	Euro	0,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 35)</u>	30.650,00	Euro	164.650,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 42)</u>	169.000,00	Euro	695.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(= RN 43)</u>	-138.350,00	Euro	-530.350,00	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 45)</u>	139.000,00	Euro	531.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 46)</u>	8.400,00	Euro	11.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(= RN 47)</u>	130.600,00	Euro	519.100,00	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf <u>(= RN 10 + 19 + 23 + 35 + 45)</u>	298.534,00	Euro	827.316,00	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf <u>(= RN 17 + 20 + 24 + 42 + 46)</u>	413.902,00	Euro	865.142,00	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf <u>(Σ)</u>	-115.368,00	Euro	-37.826,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2016	für das Jahr 2017
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	139.000,00 Euro	531.000,00 Euro
zusammen auf	139.000,00 Euro	531.000,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2016	für das Jahr 2017
	0,00 Euro	0,00 Euro

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

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

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt **659.918,06** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2015 **607.033,06** Euro, zum 31.12.2016 **471.861,06** Euro und zum 31.12.2017 **421.682,06** Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird

für das Jahr 2016	für das Jahr 2017
in -- Fällen	in -- Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren):

Onsdorf,

(Fuchs)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2016/2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Onsdorf,

(Fuchs)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2016 und 2017

1.) Jahresabschlüsse 2014 und 2015

Die Ansätze der Haushaltspläne 2014 und 2015 der **Ortsgemeinde Onsdorf** wurden nicht durch Nachtragshaushaltssatzungen verändert. Der Jahresabschluss 2014 wurde am 11.11.2015 durch den Ortsgemeinderat festgestellt: Bei einem Fehlbetrag von 27.266,53 € konnte das Ergebnis gegenüber der Planung um rd. 105.300,- € verbessert werden (insbes. ausgebliebene Gebäudeunterhaltung). Ob die Planansätze des Haushaltsjahres 2015 erreicht werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Fest steht, dass die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 10.000,-- € nicht getätigt wird, da von der Aufsichtsbehörde keine Investitionskredite genehmigt wurden.

2.) Gesamthaushalt 2016 und 2017

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt; vorliegende Planung sieht ein Doppelhaushalt vor, so dass die Haushaltspläne und -satzungen von 2 Jahren zu beschließen sind.

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2016/2017 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch in beiden Haushaltsjahren **nicht erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Fehlbetrag ausweisen, ein negativer Ergebnsvortrag aus Vorjahren vorhanden ist und im jeweiligen Finanzhaushalt kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentlichen Tilgung ausgewiesen wird.

3.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt **2016** schließt bei Erträgen von 154.665,- € und Aufwendungen von 289.837,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von = **135.172,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2017** schließt bei Erträgen von 155.017,- € und Aufwendungen von 205.196,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von = **50.179,- €**

(vergleiche **Seite 17, Position 31**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge aus:</u>		2016	2017
- der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	=	24.576,- €	22.146,- €
- Konzessionsabgaben	=	4.600,- €	4.600,- €
- Grundsteuer B (in 2015 = 7.300,- €)	=	7.500,- €	7.500,- €
- Grundsteuer A (in 2015 = 7.300,- €)	=	7.300,- €	7.300,- €
- Gewerbesteuer (in 2015 = 8.000,- €)	=	10.000,- €	10.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2015 = 62.850,- €)	=	55.845,- €	58.342,- €
- Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsausgleich	=	5.487,- €	5.648,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2015 = 6.219,- €)	=	12.573,- €	12.573,- €
- Forstwirtschaft (in 2015 = 1.000,- €)	=	675,- €	675,- €

Aufwendungen für:

- Abschreibungen (in 2015 = 54.576,- €)	=	52.825,- €	46.534,- €
- Personalaufwendungen (einschl. Sitzungsgelder, Ehrensoldrückstellungen, in 2015 = 17.010,- €)	=	14.020,- €	14.280,- €
- Grundschulumlage (in 2015 = 8.607,- €)	=	10.043,- €	10.043,- €
- Personal- und Sachkostenanteile Kindergarten Nittel (in 2015 = 2.700,- €)	=	7.000,- €	7.000,- €

- Unterhaltung Grundstücke, Gebäude (in 2015 = 12.050,- €)	=	89.750,- €	6.950,- €
- Unterhaltung Straßen und Wege (in 2015 = 4.600,- €)	=	7.166,- €	5.166,- €
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (in 2015 = 0,- €)	=	5.000,- €	5.000,- €
- Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung	=	2.500,- €	2.500,- €
- Gewerbesteuerumlage(in 2015 = 1.600,- €)	=	1.890,- €	1.890,- €
- Kreisumlage (in 2015 = 40.052,- €)	=	42.551,- €	42.551,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2015 = 34.330,- €)	=	30.676,- €	31.666,- €
- Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite (in 2015 = 11.100,- €)	=	7.900,- €	13.100,- €

4.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Onsdorf** auf **Seite 13** (HH-Jahr 2016) und **auf Seite 14** (HH-Jahr 2017) dargestellt.

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 19, Position 26)	=	2016 - 107.618,- €	2017 - 26.576,- €
--	---	------------------------------	-----------------------------

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 19 Position 43)	=	- 138.350,- €	-530.350,- €
--	---	---------------	--------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 19, Position 45 , sowie Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seiten 13/14).	=	139.000,- €	531.000,- €
---	---	-------------	-------------

5.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Onsdorf hat sich mit Beschluss vom 19.09.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde ein Teilnahmebetrag von jährlich 8.869,- €, von dem sie selbst 1/3 = **2.956,- €** aufbringen muss; die restliche 2/3 Anteil erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Gemeinde aufzubringende Betrag wird zum einen durch die mehrstufige Anhebung der Grundsteuer B erzielt. Nach der Anhebung in 2011 von 320 % auf 350 %, die zu anrechenbaren Mehreinnahmen i.H.v. mindestens rd. 250,- € führen, erfolgte in 2012 die nächsten Anhebung der **Grundsteuer B** auf 400 %, die weitere Mehreinnahmen von rd. 1.400,- € erwarten lassen. Zudem erfolgte in 2012 die Anhebung der **Grundsteuer A** von 300 % auf 400 %, was voraussichtlich zu weiteren Mehreinnahmen von rd. 1.400,- € führt.

6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2016/2017 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2016	2017
ein Kreditbedarf in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 45)</i>	= 139.000,- €.	531.000,- €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Position 46)</i>	= <u>8.400,- €.</u>	<u>11.900,- €</u>
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u><u>130.600,- €.</u></u>	<u><u>519.100,- €</u></u>

7.) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 **nicht** veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 17)	- 135.172,-	- 50.179,-	- 60.418,-	- 50.899,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	- 245.968,-	- 556.926,-	138.577,-	162.298,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	169.000,-	695.000,-	10.000,-	10.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Position 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 19)	139.000,-	531.000,-	10.000,-	10.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Position 48 bzw. 49 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 20)	+ 115.368,-	+ 37.826,-	+ 60.723,-	+ 47.002,-

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

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

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Onsdorf 2 0 1 6

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Im Sirker"	85.000 €	0 €	-85.000 €	<i>25.000 Planung 60.000 Grunderwerb</i>
2.	1	5411	34011	Gestaltung des "Brunnenplatzes" - Ecke 'Im Dorf / Im Sirker'	5.000 €	-500 €	-5.500 €	<i>Ausfinanzierung</i>
3.	1	5732	47011	Neugestaltung der Vorfläche am Bürgerhaus zum Kommunikationsplatz	8.000 €	0 €	-8.000 €	<i>Planung</i>
4.	1	5732	47013	Barrierefreie Gestaltung des Bürgerhauses	61.000 €	30.500 €	-30.500 €	
5.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					169.000 €	30.000 €	<u>-139.000 €</u>	
Kreditbedarf 2016:							<u>139.000 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Onsdorf 2 0 1 7

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Im Sirker"	300.000 €	0 €	-300.000 €	<i>Baukosten</i>
2.	1	5411	32012	DSL-Breitbandversorgung	80.000 €	0 €	-80.000 €	
3.	1	5411	33011	Ausbau der Straße "Oberste Waasen" (Anwesen "Becker" bis "Schulstraße")	205.000 €	120.000 €	-85.000 €	
4.	1	5411	33012	Restausbau der Gehwege an der L 135 / K 110	20.000 €	0 €	-20.000 €	<i>ohne Berücksichtigung Beitragseinnahmen</i>
5.	1	5732	47011	Neugestaltung der Vorfläche am Bürgerhaus zum Kommunikationsplatz	80.000 €	44.000 €	-36.000 €	<i>Baukosten DE-Förderung</i>
6.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					695.000 €	164.000 €	<u>-531.000 €</u>	
							<u>531.000 €</u>	
Kreditbedarf 2017:								

Deckungsvermerke

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

Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	89.471	92.323	87.252	90.034	92.575	95.445
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.778	37.431	43.737	41.307	41.341	41.395
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598	8.726	10.131	10.131	10.169	10.207
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883	8.120	8.120	8.120	8.200	8.281
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	560	775	775	775	775
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	10.625	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.772	151.760	154.615	154.967	157.660	160.703
11. Personalaufwendungen	13.766	17.010	14.020	14.280	14.566	14.858
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164	28.940	109.656	24.856	25.041	25.226
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.325	54.576	52.825	46.534	46.176	45.296
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.385	88.649	94.586	95.576	96.451	97.334
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.670	4.370	10.850	10.850	5.894	5.938
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.310	193.545	281.937	192.096	188.128	188.652
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.538	- 41.785	- 127.322	- 37.129	- 30.468	- 27.949

Ergebnishaushalt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	224		50	50	50	50
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.952	11.100	7.900	13.100	30.000	23.000
23. Finanzergebnis	- 6.728	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
24. ordentliches Ergebnis	- 27.267	- 52.885	- 135.172	- 50.179	- 60.418	- 50.899
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.267	- 52.885	- 135.172	- 50.179	- 60.418	- 50.899
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 27.267	- 52.885	- 135.172	- 50.179	- 60.418	- 50.899

Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.705	92.323	87.252		90.034		92.575	95.445
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.297	13.132	19.161		19.161		19.287	19.414
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055	8.226	8.926		8.926		8.964	9.002
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902	8.120	8.120		8.120		8.200	8.281
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509	560	775		775		775	775
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8. andere aktivierte Eigenleistungen								
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.710	4.600	4.600		4.600		4.600	4.600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.178	126.961	128.834		131.616		134.401	137.517
11. Personalauszahlungen	13.443	15.570	13.510		13.860		14.138	14.421
12. Versorgungsauszahlungen								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011	28.940	109.656		24.856		25.041	25.226
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.263	88.649	94.586		95.576		96.451	97.334
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.532	4.370	10.850		10.850		5.894	5.938
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.249	137.529	228.602		145.142		141.524	142.919
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.071	- 10.568	- 99.768		- 13.526		- 7.123	- 5.402
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	224		50		50		50	50
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.479	11.100	7.900		13.100		30.000	23.000
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.255	- 11.100	- 7.850		- 13.050		- 29.950	- 22.950
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.326	- 21.668	- 107.618		- 26.576		- 37.073	- 28.352
23. außerordentliche Einzahlungen								
24. außerordentliche Auszahlungen								

Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.326	- 21.668	- 107.618		- 26.576		- 37.073	- 28.352
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.700	30.000		44.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.692	450	650		120.650		185.650	200.650
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30. Einzahlungen für Sachanlagen								
31. Einzahlungen für Finanzanlagen								
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34. sonstige Investitionseinzahlungen								
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692	14.150	30.650		164.650		185.650	200.650
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.649				80.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.186	10.000	169.000		615.000		10.000	10.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen								
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41. sonstige Investitionsauszahlungen								
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835	10.000	169.000		695.000		10.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.143	4.150	- 138.350		- 530.350		175.650	190.650
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.469	- 17.518	- 245.968		- 556.926		138.577	162.298
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		10.000	139.000		531.000		10.000	10.000
46a. Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	8.484	10.400	8.400		11.900		24.300	19.300
46b. Auszahlungen zur außerordentlichen Tilgung		13.700					185.000	200.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.484	24.100	8.400		11.900		209.300	219.300
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.484	- 14.100	130.600		519.100		- 199.300	- 209.300

Gesamtfinanzhaushalt 2016/2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.951	31.618	115.368		37.826		60.723	47.002
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.951	31.618	115.368		37.826		60.723	47.002
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.467	17.518	245.968		556.926		- 138.577	- 162.298
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
57. Saldo durchlaufende Gelder	1							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	9.469	17.518	245.968		556.926		- 138.577	- 162.298

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Onsdorf

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 23

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	29	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	68
1113 Öffentlichkeitsarbeit	33	5116 Bodenordnung	71
1114 Gremien	36	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	74
1120 Personal	39	5412 Straßenbeleuchtung	79
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	42	5415 Konzessionsabgaben	82
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	45	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	84
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	48	5530 Friedhöfe und Bestattungen	87
2110 Grundschulen	51	5551 Kommunale Forstwirtschaft	90
2810 Heimat- u. Kulturpflege	54	5555 Jagdgenossenschaften	94
3655 Förderung anderer Träger	57	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	97
3661 Spielplätze	61	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	100
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	65	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	105

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 108

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	112
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	114
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117



Produkthaushaltsbuch 2016/2017
Ortsgemeinde Onsdorf
Hauptplan 2016



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
11.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
15.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
16.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
17.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
18.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
20.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde

21.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
22.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
23.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
24.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.668	25.299	25.251	22.821	22.729	22.656
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	675	1.000	675	675	675	675
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.994	24.299	24.576	22.146	22.054	21.981
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598	8.726	10.131	10.131	10.169	10.207
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	42	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	465	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020
432240 Gebühren für Grabanfertigung	940	1.600	2.800	2.800	2.828	2.856
436500 Jagdpacht	5.027	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.124	500	1.205	1.205	1.205	1.205
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883	8.120	8.120	8.120	8.200	8.281
441200 Mieten und Pachten	7.883	8.120	8.120	8.120	8.200	8.281
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	560	775	775	775	775
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45	70	55	55	55	55
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	372	370	600	600	600	600
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		120	120	120	120	120
9. sonstige laufende Erträge	10.625	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
462500 Konzessionsabgaben	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
462900 Sonstige						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.915					
466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.191	47.305	48.877	46.447	46.473	46.519
11. Personalaufwendungen	13.766	17.010	14.020	14.280	14.566	14.858
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	4.573	5.510	4.000	4.000	4.080	4.162
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.280	6.750	6.500	6.750	6.885	7.023
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	435	570	580	610	623	636
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.762	1.920	1.980	2.050	2.091	2.132
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	545	820	450	450	459	468
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	172	1.440	510	420	428	437
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164	28.940	109.656	24.856	25.041	25.226
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	2.257	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	334	12.050	89.750	6.950	6.995	7.040
523200 Bewirtschaftungskosten	6.133	6.420	6.620	6.620	6.686	6.752
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.247	4.600	7.166	5.166	5.182	5.198
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	392	300	500	500	505	510

Teilergebnishaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	300	300	303	306
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.480	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	320	320	320	320	320	320
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.325	54.576	52.825	46.534	46.176	45.296
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.111	1.465	1.965	1.649	1.336	1.336
534100 mit Wohnbauten	808	808	808	808	808	808
534800 mit Friedhöfen	2.574	2.574	2.571	1.103	1.060	856
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.429	8.429	8.428	7.470	7.470	7.469
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	667	667	667	667	665	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.341	40.376	38.023	34.665	34.665	34.655
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	229	107	363	172	172	172
539900 Sonstige Abschreibungen	166	150				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.128	12.447	19.183	19.183	19.293	19.404
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.118	2.300	1.000	1.000	1.010	1.020
541431 Grundschulumlage	8.607	8.607	10.043	10.043	10.143	10.244
541900 an Sonstige	314	400	7.000	7.000	7.000	7.000
545100 Jagdpachtanteile an Gemeinden	1.089	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.670	4.370	10.850	10.850	5.894	5.938
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			5.000	5.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	505	510
562920 Kosten der Grabanfertigung	714	1.500	2.800	2.800	2.828	2.856
562940 Planungskosten für Dorferneuerung						
563000 Geschäftsaufwendungen	250	300	300	300	300	300
563600 Öffentlichkeitsarbeit	42	50	50	50	51	52
563910 Dienstzimmerentschädigung	125	120	120	120	120	120
564100 Versicherungsbeiträge	1.034	1.200	1.380	1.380	1.386	1.392
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131	170	170	170	170	170
564300 Sonstige Beiträge	87	110	110	110	111	112
569200 Verfügungsmittel	50	160	160	160	160	160
569300 Repräsentationen	237	260	260	260	263	266
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.053	117.343	206.534	115.703	110.970	110.722
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.862	- 70.038	- 157.657	- 69.256	- 64.497	- 64.203

Teilergebnishaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 45.862</u>	<u>- 70.038</u>	<u>- 157.657</u>	<u>- 69.256</u>	<u>- 64.497</u>	<u>- 64.203</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 45.862</u>	<u>- 70.038</u>	<u>- 157.657</u>	<u>- 69.256</u>	<u>- 64.497</u>	<u>- 64.203</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.771	10.946	11.406	11.686	11.843	12.002
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.771	10.946	11.406	11.686	11.843	12.002
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.771	10.946	11.406	11.686	11.843	12.002
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.771	10.946	11.406	11.686	11.843	12.002
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 45.862</u>	<u>- 70.038</u>	<u>- 157.657</u>	<u>- 69.256</u>	<u>- 64.497</u>	<u>- 64.203</u>

Teilfinanzhaushalt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.751	- 38.821	- 130.103		- 45.653		- 41.152	- 41.656
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.751	- 38.821	- 130.103		- 45.653		- 41.152	- 41.656
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.751	- 38.821	- 130.103		- 45.653		- 41.152	- 41.656
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 24.751</u>	<u>- 38.821</u>	<u>- 130.103</u>		<u>- 45.653</u>		<u>- 41.152</u>	<u>- 41.656</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.700	30.000		44.000			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.692	450	650		120.650		185.650	200.650
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692	14.150	30.650		164.650		185.650	200.650
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.649				80.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.186	10.000	169.000		615.000		10.000	10.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835	10.000	169.000		695.000		10.000	10.000
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.143</u>	<u>4.150</u>	<u>- 138.350</u>		<u>- 530.350</u>		<u>175.650</u>	<u>190.650</u>
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.894</u>	<u>- 34.671</u>	<u>- 268.453</u>		<u>- 576.003</u>		<u>134.498</u>	<u>148.994</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

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

Grundzahlen:

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	70	55	55	55	55
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	45	70	55	55	55	55
9.	sonstige laufende Erträge	5.915					
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.915					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.960	70	55	55	55	55
11.	Personalaufwendungen	5.289	7.770	4.960	4.870	4.967	5.067
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	4.573	5.510	4.000	4.000	4.080	4.162
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	545	820	450	450	459	468
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	172	1.440	510	420	428	437
18.	sonstige laufende Aufwendungen	854	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	250	300	300	300	300	300
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>	125	120	120	120	120	120
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	405	550	550	550	550	550
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25	40	40	40	40	40
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>	50	160	160	160	160	160
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.144	8.940	6.130	6.040	6.137	6.237
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184	- 8.870	- 6.075	- 5.985	- 6.082	- 6.182
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 184	- 8.870	- 6.075	- 5.985	- 6.082	- 6.182
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 184	- 8.870	- 6.075	- 5.985	- 6.082	- 6.182
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 184	- 8.870	- 6.075	- 5.985	- 6.082	- 6.182

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,5 % des Anteils "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet (Forderung Rechnungshof)
1110 . 501000	Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	Höhere Aufwandsentschädigung zum 01.01.2015 um 3,3 %, Jedoch Reduzierung aufgrund Rückgang Einwohnerzahlen, in 2016 ist eine weitere Erhöhung um 5 % unter Wegfall der jährlichen Sonderzahlung vorgesehen..
1110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Es handelt sich um die Haftpflicht- (300,- €) sowie die Unfallversicherung (250,- €).
1110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband - Erhöhung des Ansatzes, da eine Beitragsanpassung erwartet wird. (Der Einwohnerbeitrag zum Mitgliedsbeitrag GStB wird seit 2011 durch die VG gezahlt)

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.726	- 7.430	- 5.565	- 5.565	- 5.654	- 5.745
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.726	- 7.430	- 5.565	- 5.565	- 5.654	- 5.745
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.726	- 7.430	- 5.565	- 5.565	- 5.654	- 5.745
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 5.726</u>	<u>- 7.430</u>	<u>- 5.565</u>	<u>- 5.565</u>	<u>- 5.654</u>	<u>- 5.745</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.726</u>	<u>- 7.430</u>	<u>- 5.565</u>	<u>- 5.565</u>	<u>- 5.654</u>	<u>- 5.745</u>

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	6.143,53	8.940,00	6.130,00	6.040,00	6.137,00	6.237,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	67,73	43,17	42,24	42,62	43,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	279	310	310	310	314	318
563600 Öffentlichkeitsarbeit	42	50	50	50	51	52
569300 Repräsentationen	237	260	260	260	263	266
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279	310	310	310	314	318

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 279	- 310	- 310	- 310	- 314	- 318

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
<i>1114 . 561200</i>	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>(Ansatz in 2014 aufgrund Bedarf neuer Ratsmitglieder an Fortbildungsveranstaltungen)</i>

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-134	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Klassen Doris (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Mitarbeiter	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	87	110	110	110	111	112
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>87</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>111</i>	<i>112</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87	110	110	110	111	112
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 87	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
<i>1120 . 564300</i>	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Ausgaben im Zusammenhang mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes nach den Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitssicherheit</i>

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	92	- 110	- 110	- 110	- 111	- 112

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 111</u>	<u>- 112</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 111</u>	<u>- 112</u>

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.760	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
441200 Mieten und Pachten	7.760	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.760	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766	7.600	48.800	3.800	3.838	3.876
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154	6.000	47.000	2.000	2.020	2.040
523200 Bewirtschaftungskosten	1.613	1.600	1.800	1.800	1.818	1.836

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>534100 mit Wohnbauten</i>	808	808	808	808	808	808
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	248	250	280	280	280	280
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.822	8.658	49.888	4.888	4.926	4.964
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.938	- 658	- 41.888	3.112	3.154	3.197
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	4.938	- 658	- 41.888	3.112	3.154	3.197
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.938	- 658	- 41.888	3.112	3.154	3.197
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			88	91	92	93
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 88	- 91	- 92	- 93
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.938	- 658	- 41.976	3.021	3.062	3.104

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
1142 . 523100	Umerhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhöhung des pauschalen Ansatzes auf jährlich 2.000,- €. Zudem wird die dringend erforderliche Sanierung/Erneuerung des Daches des gemeindeeigenen Wohnhauses (Oberste Waasen) in 2016 umgesetzt (Beschluss OGR vom 02.12.2013, bereits in 2014 und 2015 mit insgesamt 40.000,- € veranschlagt); die Kosten belaufen sich nach erfolgter Submission auf rd. 45.000,- €.
1142 . 523200	Bewirtschaftungskosten	Höherer Ansatz nach Montage Rauchmelder (Miete und Service)
1142 . 564100	Versicherungsbeiträge	Vorsorgliche Berücksichtigung einer allgemeinen Indexanpassung
1142 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147.

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.919	150	- 41.080	3.920	3.962	4.005

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.919	150	- 41.080	3.920	3.962	4.005
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.919	150	- 41.080	3.920	3.962	4.005
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 88	- 91	- 92	- 93
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.919</u>	<u>150</u>	<u>- 41.168</u>	<u>3.829</u>	<u>3.870</u>	<u>3.912</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.919</u>	<u>150</u>	<u>- 41.168</u>	<u>3.829</u>	<u>3.870</u>	<u>3.912</u>

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	123	120	120	120	120	120
441200 Mieten und Pachten	123	120	120	120	120	120
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123	120	120	120	120	120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	10	10	10	10	10
523200 Bewirtschaftungskosten	3	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3	10	10	10	10	10
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120	110	110	110	110	110
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	120	110	110	110	110	110
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120	110	110	110	110	110
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120	110	110	110	110	110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120	110	110	110	110	110
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120	110	110	110	110	110
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120	110	110	110	110	110
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120	110	110	110	110	110
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>120</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner / Vereine / Nutzer

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	6.595	6.880	7.240	7.520	7.671	7.824
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.739	4.850	5.200	5.400	5.508	5.618
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	367	430	460	480	490	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.488	1.600	1.580	1.640	1.673	1.706

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	350	600	600	606	612
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	392	300	500	500	505	510
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	100	100	101	102
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	166	150				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	166	150				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.153	7.380	7.840	8.120	8.277	8.436
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.153	- 7.380	- 7.840	- 8.120	- 8.277	- 8.436
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.153	- 7.380	- 7.840	- 8.120	- 8.277	- 8.436
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.153	- 7.380	- 7.840	- 8.120	- 8.277	- 8.436
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.153	7.380	7.840	8.120	8.277	8.436
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.153	7.380	7.840	8.120	8.277	8.436
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.153	7.380	7.840	8.120	8.277	8.436
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				- 0		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:		
1147 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die bei diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen des Gemeindearbeiters werden auf die Produkte 1142, 2810, 5113, 3661, 5510, 5411, 5530, 5732 u. 5559 entsprechend der durchschnittlichen Anteile der 3 Vorjahre verteilt und bei diesem Konto als Ertrag gebucht, so dass das Produkt 1147 ausgeglichen ist.</i>
1147 . 502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Tariferhöhung mit jährlich 2 % eingeplant</i>
1147 . 523500	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i>	<i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf</i>

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.987	- 7.230	- 7.840	- 8.120	- 8.277	- 8.436

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.987	- 7.230	- 7.840	- 8.120	- 8.277	- 8.436	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.987	- 7.230	- 7.840	- 8.120	- 8.277	- 8.436	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.153	7.380	7.840	8.120	8.277	8.436	
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>166</u>	<u>150</u>		<u>- 0</u>			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>166</u>	<u>150</u>		<u>- 0</u>			

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2110	Grundschulen

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

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541431 Grundschulumlage</i>	8.607 <i>8.607</i>	8.607 <i>8.607</i>	10.043 <i>10.043</i>	10.043 <i>10.043</i>	10.143 <i>10.143</i>	10.244 <i>10.244</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.607	8.607	10.043	10.043	10.143	10.244
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.607	- 8.607	- 10.043	- 10.043	- 10.143	- 10.244
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.607	- 8.607	- 10.043	- 10.043	- 10.143	- 10.244
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.607	- 8.607	- 10.043	- 10.043	- 10.143	- 10.244
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.607	- 8.607	- 10.043	- 10.043	- 10.143	- 10.244

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen :

2110 . 541431

Grundschulumlage

Die Grundschulumlage beträgt im Haushaltsjahr 2016 978.267,- € und wird nach der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden aufgeteilt.

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.607	- 8.607	- 10.043	- 10.043	- 10.143	- 10.244
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.607	- 8.607	- 10.043	- 10.043	- 10.143	- 10.244
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.607	- 8.607	- 10.043	- 10.043	- 10.143	- 10.244
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<u>7.</u> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 8.607</u>	<u>- 8.607</u>	<u>- 10.043</u>	<u>- 10.043</u>	<u>- 10.143</u>	<u>- 10.244</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24.</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25.</u> <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.607</u>	<u>- 8.607</u>	<u>- 10.043</u>	<u>- 10.043</u>	<u>- 10.143</u>	<u>- 10.244</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
23.	Finanzergebnis					
24.	ordentliches Ergebnis					
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24	25	25	25
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		24	25	25	25
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 24	- 25	- 25	- 25
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 24	- 25	- 25	- 25

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:		
2810 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147.

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 24	- 25	- 25	- 25
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>			- 24	- 25	- 25	- 25
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 24	- 25	- 25	- 25

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	0,00	0,00	24,00	25,00	25,00	25,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Freie Träger / Landkreis

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Förderung

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

Grundzahlen:

001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	551	551	551	551	551	551
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	551	551	551	551	551	551
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.432	2.700	8.000	8.000	8.010	8.020
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.118	2.300	1.000	1.000	1.010	1.020
541900 an Sonstige	314	400	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983	3.251	8.551	8.551	8.561	8.571
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.983	- 3.251	- 8.551	- 8.551	- 8.561	- 8.571
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.983	- 3.251	- 8.551	- 8.551	- 8.561	- 8.571
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.983	- 3.251	- 8.551	- 8.551	- 8.561	- 8.571
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.983	- 3.251	- 8.551	- 8.551	- 8.561	- 8.571

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:		
3655 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil der OG Onsdorf an den ungedeckten Kosten (des Bauträgers) der Kindertagesstätte in Nittel (neu ab 2016 aufgrund Wechsel der Bauträgerschaft des KiTa Nittel auf die Ortsgemeinde Nittel)
3655 . 541900	an Sonstige	Zuschuss an den Kindergarten Nittel für Personalkosten (Anteil rd. 6.000,- von insges. 110.800,- €) und für ungedeckte Sachkosten (Anteil rd. 1.000,- € von insges. 19.035,- €). Ab 2016 erfolgt die Anteilsberechnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kindergartenkinder und der Steuerkraft der Ortsgemeinde Onsdorf (bis 2015 nur Anzahl der Kindergartenkinder)

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.432	- 2.700	- 8.000	- 8.000	- 8.010	- 8.020
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.432	- 2.700	- 8.000	- 8.000	- 8.010	- 8.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.432	- 2.700	- 8.000	- 8.000	- 8.010	- 8.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.432	- 2.700	- 8.000	- 8.000	- 8.010	- 8.020
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.432	- 2.700	- 8.000	- 8.000	- 8.010	- 8.020

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:										
44011 Umbau und "Erweiterung des KiGa "St.Martin", Nittel Bisher beteiligte sich die OG Onsdorf an Baumaßnahmen des Bistums als Träger der KiTa Nittel entsprechend der Finanzierungsplanung und Anzahl der Kindergartenkinder. Nach Wechsel der Bauträgerschaft auf die Ortsgemeinde Nittel entfällt eine solche anteilige Übernahme. Stattdessen beteiligt sich die OG Onsdorf an den ungedeckten Kosten des Bauträgers (lfd. Unterhalt, Abschreibungen usw. - siehe Ergebnishaushalt, keine Investitionen). Unabhängig hiervon stehen bei dieser Maßnahme noch Haushaltsreste von rd. 2.100 € zur Verfügung.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)								13.130	13.130	11.016
Summe Auszahlungsarten								13.130	13.130	11.016
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 13.130	- 13.130	- 11.016

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand [EUR]	2.982,84	3.251,00	8.551,00	8.551,00	8.561,00	8.571,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	24,63	60,22	59,80	59,45	59,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Spielplätze

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			294	172	172	172
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			294	172	172	172
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			294	172	172	172
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	250	250	250	253	256
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102	250	250	250	253	256
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	107	107	363	172	172	172
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	107	107	363	172	172	172
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208	357	613	422	425	428
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208	- 357	- 319	- 250	- 253	- 256
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 208	- 357	- 319	- 250	- 253	- 256
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 208	- 357	- 319	- 250	- 253	- 256
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574	1.688	1.820	1.885	1.980	2.075
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574	1.688	1.820	1.885	1.980	2.075
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.574	- 1.688	- 1.820	- 1.885	- 1.980	- 2.075
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.783	- 2.045	- 2.139	- 2.135	- 2.233	- 2.331

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Spielplätze:		
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	U.a. Kosten einer Fachfirma für die jährliche Hauptinspektion des Spielplatzes i.H.v. 150,- €
3661 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147.

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102	- 250	- 250	- 250	- 253	- 256
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102	- 250	- 250	- 250	- 253	- 256
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102	- 250	- 250	- 250	- 253	- 256
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.574	- 1.688	- 1.820	- 1.885	- 1.980	- 2.075
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.676	- 1.938	- 2.070	- 2.135	- 2.233	- 2.331
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.676	- 1.938	- 2.070	- 2.135	- 2.233	- 2.331

Maßnahmen 3661 Spielplätze:										
44012 Beschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)										2.082
Summe Auszahlungsarten										2.082
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Vereine, Privatpersonen, Kirchen)										2.082
Summe Einzahlungsarten										2.082
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	1.782,83	2.045,00	2.433,00	2.307,00	2.405,00	2.503,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	294,00	172,00	172,00	172,00
003 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	15,49	15,06	14,93	15,51	16,08

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	42	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42	100	100	100	100	100
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000	5.000		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			5.000	5.000		
562940 Planungskosten für Dorferneuerung						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000		
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42</u>	<u>100</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 4.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>42</u>	<u>100</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 4.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>42</u>	<u>100</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 4.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>42</u>	<u>100</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 4.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes.
5110 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten für die Erstellung einer Abrundungssatzung
5110 . 562940	Planungskosten für Dorferneuerung	Das Dorferneuerungskonzept ist erstellt - diesbezüglich sind keine Aufwendungen mehr erforderlich. Die Umsetzung erfolgt über entsprechende Maßnahmen.

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63	100	- 4.900	- 4.900	100	100
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63	100	- 4.900	- 4.900	100	100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63	100	- 4.900	- 4.900	100	100
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<u>7.</u> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>63</u>	<u>100</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 4.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>24.</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>25.</u> <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>63</u>	<u>100</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 4.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 5.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 5.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309	517	305	316	319	322
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	309	517	305	316	319	322
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 309	- 517	- 305	- 316	- 319	- 322
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 309	- 5.617	- 2.805	- 2.816	- 2.819	- 2.822

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:		
5113 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Seit 2015 ist die Umsetzung einer Folgemaßnahme des DE-Konzeptes vorgesehen. Da ggf. auch nicht-investive Maßnahmen in Frage kommen, werden hier vorsorglich Mittel i.H.v. 2.500,- € veranschlagt.</i>
5113 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147.</i>

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 5.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 5.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 309	- 517	- 305	- 316	- 319	- 322
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 309	- 5.617	- 2.805	- 2.816	- 2.819	- 2.822
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 309	- 5.617	- 2.805	- 2.816	- 2.819	- 2.822

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5116	Bodenordnung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bieck Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-180		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelung und freiwillige Bodenordnung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.517	6.517	6.517	4.809	4.809	4.809

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.517	6.517	6.517	4.809	4.809	4.809
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	490	720	720	720	720
442440 <i> vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	372	370	600	600	600	600
442510 <i> vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		120	120	120	120	120
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.889	7.007	7.237	5.529	5.529	5.529
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609	5.000	5.000	3.000	3.030	3.060
523380 <i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	128	2.500	2.500	500	505	510
525310 <i> an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	2.480	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.981	18.411	18.967	15.609	15.607	14.937
532300 <i> gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	670	100	669	669	669	669
534900 <i> mit sonstigen Gebäuden</i>	351	351	351	351	351	351
535100 <i> Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	667	667	667	667	665	
535800 <i> Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.293	17.293	17.280	13.922	13.922	13.917
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.590	23.411	23.967	18.609	18.637	17.997
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.701	- 16.404	- 16.730	- 13.080	- 13.108	- 12.468
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.701	- 16.404	- 16.730	- 13.080	- 13.108	- 12.468
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.701	- 16.404	- 16.730	- 13.080	- 13.108	- 12.468
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913	668	947	981	991	1.001
581100 <i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	913	668	947	981	991	1.001
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 913	- 668	- 947	- 981	- 991	- 1.001
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.613	- 17.072	- 17.677	- 14.061	- 14.099	- 13.469

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:		
5411 . 442440	<i> vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i> Kostenerstattung vom Zweckverband A. R. T. für die Unterhaltung des Glascontainerstandortes. Anpassung an tatsächliche Erstattung in 2015</i>
5411 . 442510	<i> vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i> Kostenerstattung des DRK für die Aufstellung eines Kleidercontainers (ab 2014)</i>
5411 . 523380	<i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i> In 2016 ist zusätzlich die Sanierung von Gehwegen (2.000,- €) vorgesehen.</i>
5411 . 525310	<i> an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i> Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung zu zahlen ist.</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

5411 . 581100

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe Hinweis bei Produkt 1147.

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.237	- 4.510	- 4.280	- 2.280	- 2.310	- 2.340
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.237	- 4.510	- 4.280	- 2.280	- 2.310	- 2.340
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.237	- 4.510	- 4.280	- 2.280	- 2.310	- 2.340
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 913	- 668	- 947	- 981	- 991	- 1.001
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 5.178</u>	<u>- 5.227</u>	<u>- 3.261</u>	<u>- 3.301</u>	<u>- 3.341</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.700	- 500			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				120.000	185.000	200.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.700	- 500	120.000	185.000	200.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.649			80.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.186	10.000	100.000	535.000	10.000	10.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835	10.000	100.000	615.000	10.000	10.000
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.835</u>	<u>3.700</u>	<u>- 100.500</u>	<u>- 495.000</u>	<u>175.000</u>	<u>190.000</u>
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.985</u>	<u>- 1.478</u>	<u>- 105.727</u>	<u>- 498.261</u>	<u>171.699</u>	<u>186.659</u>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32011 Erschließung Baugebiet "Im Sirker"
Mit der Erschließung des Baugebietes "Im Sirker" soll in 2016 begonnen werden - es sollen ca. 5 Grundstücke entwickelt werden. Für den Ankauf von Flächen werden in 2016 vorsorglich 60.000 € und für Planungskosten 25.000 € eingeplant. Die Baukosten werden in 2017 mit 300.000 € (geschätzt) veranschlagt. Die entsprechenden Verkaufserlöse bzw. Beitragseinnahmen werden in 2018 eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Erwerb unbebauter Grundstücke			60.000					325.000	385.000	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			25.000	300.000					325.000	
Summe Auszahlungsarten			85.000	300.000				325.000	710.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich					185.000	200.000			385.000	
Summe Einzahlungsarten					185.000	200.000			385.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 85.000	- 300.000	185.000	200.000		- 325.000	- 325.000	

32012 DSL-Breitbandversorgung
Für die Breitbandversorgung wurden in den Vorjahren insgesamt 6.000,- finanziert (angenommene Kostendeckungslücke der Ortsgemeinde). Zwischenzeitlich erfolgte mit diesen Mitteln eine günstige Umsetzung in Form einer Funknetzverbindung. Da nunmehr die VG-Werke/WSO und die VG Saarburg ein größeres Projekt vorbereiten, könnte sich die Ortsgemeinde Onsdorf beteiligen und so eine leitungsgebundene Anbindung erreichen. Es besteht derzeit noch Klärungsbedarf hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und einer Bezuschussung - eine Förderung nach GAK kommt nicht in Betracht (< 100 Haushalte). In 2017 werden vorsorglich 80.000 € für Baukosten veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine	4.649			80.000				6.000	86.000	6.036
Summe Auszahlungsarten	4.649			80.000				6.000	86.000	6.036
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.649			- 80.000				- 6.000	- 86.000	- 6.036

33011 Ausbau der Straße "Oberste Waasen" (Anwesen "Becker" bis "Schulstraße")
Der Ausbau dieser Ortsstraße wurde bereits in 2013 mit Ausgaben i.H.v. 205.000,- € unter Berücksichtigung von Beiträgen i.H.v. 130.000,- € veranschlagt und kommunalaufsichtlich genehmigt. Mangels Umsetzung und Finanzierung (keine Kreditaufnahme) wird diese Maßnahme nunmehr in 2017 erneut veranschlagt - mit der Anpassung der Beitragseinnahmen entsprechend des voraussichtlichen Gemeindeanteils; eine evtl. Ausfinanzierung müsste im anschließenden Doppelhaushalt 2018/2019 erfolgen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				205.000				205.000	410.000	
Summe Auszahlungsarten				205.000				205.000	410.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich				120.000				100.000	220.000	
Summe Einzahlungsarten				120.000				100.000	220.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 85.000				- 105.000	- 190.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33012 Restausbau der Gehwege an der L 135
 Das bei Baumaßnahmen in Vorjahren ausgelassene und somit verbliebene Teilstück soll im Vorfeld des Ausbaus der Ortsstraße (Maßnahme 33011) ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde bereits in 2013 mit Ausgaben i.H.v. 17.900,- € unter Berücksichtigung von Beiträgen i.H.v. 11.000,- € veranschlagt und kommunalaufsichtlich genehmigt. Mangels Umsetzung und Finanzierung (keine Kreditaufnahme) wird diese Maßnahme nunmehr in 2017 erneut mit gerundet 20.000,- veranschlagt; Beitragseinnahmen werden vorerst nicht berücksichtigt, da aufgrund des Verhältnisses dieser Teilstrecke zur Gesamtanlage die Beitragsfähigkeit evtl. wegen Geringfügigkeit verneint werden muss. Eine evtl. Ausfinanzierung müsste im anschließenden Doppelhaushalt 2018/2019 erfolgen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				20.000				35.800	55.800	
Summe Auszahlungsarten				20.000				35.800	55.800	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 20.000				- 35.800	- 55.800	

34011 Gestaltung des "Brunnenplatzes" - Ecke 'Im Dorf / Im Sirker'
 Mit der Umgestaltung der gemeindeeigenen Fläche zum Kommunikationsplatz soll Anfang 2016 begonnen werden; die Kosten belaufen sich auf rd. 37.000,- €, so dass nach bisheriger Finanzierung von 32.000 € nunmehr in 2016 rd. 5.000 € ausfinanziert werden müssen. Auf Förderantrag für Dorferneuerungsmittel 2014 wurden mit Bescheid vom 18.06.2014 13.200 € als Festbetrag bewilligt (Ansatz in 2015 13.700 €); in 2016 ist daher die um 500 € geringere Förderung nach zu finanzieren.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.186		5.000					82.000	87.000	2.277
Summe Auszahlungsarten	1.186		5.000					82.000	87.000	2.277
Investitionszuwendungen vom Land		13.700	- 500					13.700	13.200	
Summe Einzahlungsarten		13.700	- 500					13.700	13.200	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.186	13.700	- 5.500					- 68.300	- 73.800	- 2.277

99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000	60.000	
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000	60.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 20.000	- 60.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenbeleuchtung

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187	170	153	77		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	187	170	153	77		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187	170	153	77		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261	3.600	3.600	3.600	3.636	3.672
522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	2.257	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.004	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	877	805	736	420	107	107	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	877	805	736	420	107	107	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.138	4.405	4.336	4.020	3.743	3.779	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.950	- 4.235	- 4.183	- 3.943	- 3.743	- 3.779	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 3.950	- 4.235	- 4.183	- 3.943	- 3.743	- 3.779	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.950	- 4.235	- 4.183	- 3.943	- 3.743	- 3.779	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.950	- 4.235	- 4.183	- 3.943	- 3.743	- 3.779	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Straßenbeleuchtung:		
5412 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Mit Abschluss des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages wurden die Unterhaltungs- und Wartungspauschalen umgestellt (z.B. längere Intervalle, Wegfall verschiedener Leistungen).</i>

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.261	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.636	- 3.672	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.261	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.636	- 3.672	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.261	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.636	- 3.672
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 3.261	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.636	- 3.672
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.261	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.636	- 3.672

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:										
34013 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerungskonto)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)										2.143
Summe Auszahlungsarten										2.143
Einzahlung auf Auflösung Erneuerungskonto bei RWE										7.028
Summe Einzahlungsarten										7.028
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										4.885

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Erträge	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
462500 Konzessionsabgaben	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.710</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.710</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.710</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.710</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.710	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.710</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.710</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	100	1.000	500	505	510
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	78	100	1.000	500	505	510
18. sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	505	510
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500	500	500	505	510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78	600	1.500	1.000	1.010	1.020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78	- 600	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 78	- 600	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78	- 600	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148	1.094	1.100	1.139	1.150	1.162
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.148	1.094	1.100	1.139	1.150	1.162
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.148	- 1.094	- 1.100	- 1.139	- 1.150	- 1.162
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.227	- 1.694	- 2.600	- 2.139	- 2.160	- 2.182

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:		
5510 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Pflege und Kontrolle des Baumkatasters</i>
5510 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147.</i>

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78	- 600	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78	- 600	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78	- 600	- 1.500	- 1.000	- 1.010	- 1.020
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.148	- 1.094	- 1.100	- 1.139	- 1.150	- 1.162
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.227</u>	<u>- 1.694</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.139</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.182</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.227</u>	<u>- 1.694</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.139</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.182</u>

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand [EUR]	1.226,54	1.694,00	2.600,00	2.139,00	2.160,00	2.182,00
002 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	12,83	18,31	14,96	15,00	15,05

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	995	995	995	471	456	383
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	995	995	995	471	456	383
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064	2.100	4.005	4.005	4.033	4.061
432240 Gebühren für Grabanfertigung	940	1.600	2.800	2.800	2.828	2.856
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.124	500	1.205	1.205	1.205	1.205

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.060	3.095	5.000	4.476	4.489	4.444
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	410	810	510	515	520
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100	500	200	202	204
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	226	310	310	310	313	316
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.574	2.574	2.571	1.103	1.060	856
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	2.574	2.574	2.571	1.103	1.060	856
18. sonstige laufende Aufwendungen	714	1.500	2.800	2.800	2.828	2.856
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	714	1.500	2.800	2.800	2.828	2.856
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.514	4.484	6.181	4.413	4.403	4.232
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 454	- 1.389	- 1.181	63	86	212
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 454	- 1.389	- 1.181	63	86	212
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 454	- 1.389	- 1.181	63	86	212
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472	1.883	1.717	1.779	1.797	1.815
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.472	1.883	1.717	1.779	1.797	1.815
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.472	- 1.883	- 1.717	- 1.779	- 1.797	- 1.815
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.927	- 3.272	- 2.898	- 1.716	- 1.711	- 1.603

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen:		
5530 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Ausbesserung der Fußwege (Split) erforderlich</i>
5530 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147.</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170	- 310	- 810	- 510	- 515	- 520
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170	- 310	- 810	- 510	- 515	- 520
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 170	- 310	- 810	- 510	- 515	- 520
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.472	- 1.883	- 1.717	- 1.779	- 1.797	- 1.815
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.642	- 2.193	- 2.527	- 2.289	- 2.312	- 2.335
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.692	450	650	650	650	650
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692	450	650	650	650	650
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692	450	650	650	650	650
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.050	- 1.743	- 1.877	- 1.639	- 1.662	- 1.685

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:										
34012 Anlegung eines Urnengrabfeldes In 2012 abschließend finanziert, evtl. benötigte Mittel werden übertragen.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								800	800	703
Summe Auszahlungsarten								800	800	703
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 800	- 800	- 703

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Marxen Marita (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-202	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u> Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse	

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	675	1.000	675	675	675	675
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675	1.000	675	675	675	675
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13	9	9	9	9	9
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13	9	9	9	9	9
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	662	991	666	666	666	666
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	662	991	666	666	666	666
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	662	991	666	666	666	666
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	662	991	666	666	666	666

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 414440	<i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Der Überschuss des Forstzweckverbandes Obermosel fließt entsprechend des Verteilungsschlüssels gem. § 12 der Verbandsordnung zu 4,61 % der Ortsgemeinde Onsdorf zu. (Die übrigen Konten werden nicht mehr bebucht). Da der Forstwirtschaftsplan für 2016 und auch das Ergebnis aus 2015 bei Planerstellung noch nicht vorlag, wird das Ergebnis aus 2014 als Anhalt herangezogen (gerundet).</i>

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187	1.000	675	675	675	675
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.187	1.000	675	675	675	675
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.187	1.000	675	675	675	675
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	1.187	1.000	675	675	675	675
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.187	1.000	675	675	675	675

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:										
22001										
Beteiligung an dem Sachanlagevermögen des Forstzweckverbandes										
Die Ortsgemeinde Onsdorf ist dem Forstzweckverband beigetreten und wurde Teileigentümer des vorhandenen Vermögens des bestehenden Verbandes (insbes. bauliche Anlage am Standort des Schneidspalters, div. Maschinen und techn. Anlagen); die entsprechende Ausgleichszahlung für dieses Sachanlagevermögen erfolgte in 2012. Der Anteil wurde nach dem Verteilungsschlüssel für die Verbandsumlage bzw. der Überschüsse ermittelt.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)								1.320	1.320	128
Auszahlungen an Zweckverbände (Finanzanlagen)										1.043
Summe Auszahlungsarten								1.320	1.320	1.171
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 1.320	- 1.320	- 1.171

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Aufwand Forst [EUR]	13,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
002 Ertrag Forst [EUR]	674,62	1.000,00	675,00	675,00	675,00	675,00
003 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 7,51	- 4,69	- 4,66	- 4,63	- 4,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5555	Jagdgenossenschaften

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

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	5.027 <i>5.027</i>	5.026 <i>5.026</i>	5.026 <i>5.026</i>	5.026 <i>5.026</i>	5.026 <i>5.026</i>	5.026 <i>5.026</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.027	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile an Gemeinden</i>	1.089 <i>1.089</i>	1.140 <i>1.140</i>	1.140 <i>1.140</i>	1.140 <i>1.140</i>	1.140 <i>1.140</i>	1.140 <i>1.140</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>3.618</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>3.618</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>3.618</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>	<u>3.566</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.618 <i>3.618</i>	3.566 <i>3.566</i>	3.566 <i>3.566</i>	3.566 <i>3.566</i>	3.566 <i>3.566</i>	3.566 <i>3.566</i>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.618	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 0</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5555 Jagdgenossenschaften:		
5555 . 436500	<i>Jagdpacht</i>	<i>Anteil OG Onsdorf an Jagdpachteinnahmen OG Nittel i.H.v. 756,- € sowie Ertrag der jährliche Pacht von 4.270,- € des neuen Vertrages ab 2012. Die Zahlung der gesamten Pacht (38.430,- €) erfolgte in 2012 im Voraus.</i>
5555 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Es handelt sich um Verwaltungskosten der VG, die 7,5 % der jährl. Pacht von 4.270,- betragen.</i>
5555 . 545100	<i>Jagdpachtanteile an Gemeinden</i>	<i>Diese Anteile sind an die Ortsgemeinde Nittel (1.090,- €) und an einen Jagdpächter direkt (50,- €) zu zahlen.</i>
5555 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Zum Ausgleich dieses Produktes wird dieser Ansatz hier als Aufwand und zugleich bei Produkt 5559 "Wirtschaftswege" als Ertrag gebucht.</i>

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 652	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 652	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 652	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.618	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 4.270					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.270					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	5.026,71	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
002 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	38,08	35,39	35,15	34,90	34,66

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.600	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.600</i>	<i>12.923</i>	<i>12.923</i>	<i>12.923</i>	<i>12.923</i>	<i>12.923</i>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.600	12.923	12.923	12.923	12.923	12.923
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	1.000	3.566	3.566	3.566	3.566

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	116	1.000	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.048	23.083	20.743	20.743	20.743	20.743	20.738
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	24.048	23.083	20.743	20.743	20.743	20.743	20.738
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.164	24.083	24.309	24.309	24.309	24.309	24.304
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.563	- 11.160	- 11.386	- 11.386	- 11.386	- 11.386	- 11.381
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 10.563	- 11.160	- 11.386	- 11.386	- 11.386	- 11.386	- 11.381
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.563	- 11.160	- 11.386	- 11.386	- 11.386	- 11.386	- 11.381
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.618	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.618	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927	779	916	948	957	967	967
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	927	779	916	948	957	967	967
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691	2.787	2.650	2.618	2.609	2.609	2.599
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.873	- 8.373	- 8.736	- 8.768	- 8.777	- 8.777	- 8.782

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:		
5559 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 5555</i>
5559 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Ab 2016 Ansatz i.H. der verbliebenen Jagdpacht (siehe Konto 481100)</i>
5559 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Siehe Hinweis bei Produkt 1147.</i>

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116	- 1.000	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116	- 1.000	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116	- 1.000	- 3.566	- 3.566	- 3.566	- 3.566
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691	2.787	2.650	2.618	2.609	2.599
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.575</u>	<u>1.787</u>	<u>- 916</u>	<u>- 948</u>	<u>- 957</u>	<u>- 967</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.575</u>	<u>1.787</u>	<u>- 916</u>	<u>- 948</u>	<u>- 957</u>	<u>- 967</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Hoffmann Andreas (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-153		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020	1.020
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	465	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020	1.020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.159	5.194	4.694	4.694	4.704	4.714	4.714
11. Personalaufwendungen	1.882	2.360	1.820	1.890	1.928	1.967	1.967
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.541	1.900	1.300	1.350	1.377	1.405	1.405
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	68	140	120	130	133	136	136
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	273	320	400	410	418	426	426
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292	5.200	43.200	6.200	6.262	6.324	6.324
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	38.500	1.500	1.515	1.530	1.530
523200 Bewirtschaftungskosten	4.292	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.590
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	202	204	204
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.200	8.078	8.077	7.119	7.119	7.118	7.118
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.078	8.078	8.077	7.119	7.119	7.118	7.118
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	122						
18. sonstige laufende Aufwendungen	381	400	550	550	556	562	562
564100 Versicherungsbeiträge	381	400	550	550	556	562	562
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.755	16.038	53.647	15.759	15.865	15.971	15.971
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.597	- 10.844	- 48.953	- 11.065	- 11.161	- 11.257	- 11.257
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 10.597	- 10.844	- 48.953	- 11.065	- 11.161	- 11.257	- 11.257
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.597	- 10.844	- 48.953	- 11.065	- 11.161	- 11.257	- 11.257
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	751	923	956	966	976	976
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	751	923	956	966	976	976
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 810	- 751	- 923	- 956	- 966	- 976	- 976

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.406	- 11.595	- 49.876	- 12.021	- 12.127	- 12.233

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:		
5732 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Neueinstellung Reinigungskraft nach TVöD (Besitzstandsregelung nach BMT-G bei ausgeschiedener Reinigungskraft) - jährliche Tarifierhöhung von 2 % eingeplant.
5732 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die ursprüngliche als investive Maßnahme vorgesehene Dachsanierung einschl. Photovoltaikanlage und/oder Solarenergie wird nicht in diesem Umfang umgesetzt. Stattdessen erfolgt eine reine Dachsanierung, die dem Charakter nach dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und zu veranschlagen ist. Die Kosten belaufen sich auf rd. 35.000,- € (gem. Submission und Auftragsvergabe) - Erneute Veranschlagung in 2016, da in 2014 und 2015 nicht umgesetzt. Desweiteren ist in 2016 ein E-Check für rd. 2.000,- € vorgesehen. Ansonsten beträgt der pauschale Ansatz für die allg. Bauunterhaltung 1.500,- €
5732 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Vorsorgliche Berücksichtigung einer allgemeinen Indexanpassung. Aufwertung des Gebäudes nach Errichtung des behindertengerechten Zugangs führt zudem zu einer höheren Versicherungssumme
5732 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Siehe Hinweis bei Produkt 1147.

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.090	- 6.460	- 44.570	- 7.640	- 7.736	- 7.833
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.090	- 6.460	- 44.570	- 7.640	- 7.736	- 7.833
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.090	- 6.460	- 44.570	- 7.640	- 7.736	- 7.833
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 810	- 751	- 923	- 956	- 966	- 976
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.900	- 7.211	- 45.493	- 8.596	- 8.702	- 8.809
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.500	44.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.500	44.000		
18. Auszahlungen für Sachanlagen			69.000	80.000		

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.000	80.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 38.500	- 36.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.900	- 7.211	- 83.993	- 44.596	- 8.702	- 8.809

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:										
47011 Neugestaltung der Vorfläche am Bürgerhaus zum Kommunikationsplatz Im Anschluss an dem Umbau des Bürgerhauses (MN 47013) ist die Neugestaltung der Vorfläche vorgesehen. In 2016 werden hierfür Planungskosten i.H.v. 8.000 € und in 2017 Baukosten von 80.000 € veranschlagt. Als Folgeantrag zur MN 47013 werden DE-Mittel aus 2017 beantragt.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			8.000	80.000					88.000	
Summe Auszahlungsarten			8.000	80.000					88.000	
Investitionszuwendungen vom Land				44.000					44.000	
Summe Einzahlungsarten				44.000					44.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 8.000	- 36.000					- 44.000	
47012 Dacherneuerung Bürgerhaus einschl. einer Photovoltaikanlage und/oder Solarenergie Die ursprüngliche als investive Maßnahme vorgesehene Dachsanierung einschl. Photovoltaikanlage und/oder Solarenergie wird nicht in diesem Umfang umgesetzt. Stattdessen erfolgt eine reine Dachsanierung, die dem Charakter nach dem Ergebnishaushalt zugeordnet und zu veranschlagt wurde.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								5.000	5.000	725
Summe Auszahlungsarten								5.000	5.000	725
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 5.000	- 5.000	- 725
47013 Barrierefreie Gestaltung des Bürgerhauses Die Nutzungsintensität des Bürgerhauses soll nach dem DE-Konzept ausgeweitet werden. Hierzu sind eine barrierefreie Erreichbarkeit und ein entsprechender behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Ermittlung auf rd. 61.000 €. Ein Antrag auf Förderung nach DE-Mitteln wurde gestellt; es wird meiner Förderung von 30.500 (= 50%) gerechnet.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			61.000						61.000	

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47013 Barrierefreie Gestaltung des Bürgerhauses Die Nutzungsintensität des Bürgerhauses soll nach dem DE-Konzept ausgeweitet werden. Hierzu sind eine barrierefreie Erreichbarkeit und ein entsprechender behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Ermittlung auf rd. 61.000 €. Ein Antrag auf Förderung nach DE-Mitteln wurde gestellt; es wird meiner Förderung von 30.500 (= 50%) gerechnet.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Summe Auszahlungsarten			61.000						61.000	
Investitionszuwendungen vom Land			30.500						30.500	
Summe Einzahlungsarten			30.500						30.500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.500						- 30.500	

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	15.564,98	16.789,00	54.570,00	16.715,00	16.831,00	16.947,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	4.158,55	5.194,00	4.694,00	4.694,00	4.704,00	4.714,00
004 Einwohner [Anz.]	0	132	142	143	144	145
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	160	142	143	144	145

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	87,84	351,24	84,06	84,22	84,37
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	72,47	351,24	84,06	84,22	84,37

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	106	130	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106	130	130	130	130	130
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:		
5750 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Folgende Beträge werden ausbezahlt: "Saar-Obermosel-Touristik e. V." = 90,-- €, Weinwerbung "Mosel-Saar-Ruwer e. V." = 40,-- €.

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 106	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleitungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	89.471	92.323	87.252	90.034	92.575	95.445
401100 Grundsteuer A	7.498	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
401200 Grundsteuer B	7.576	7.300	7.500	7.500	7.622	7.758
401300 Gewerbesteuer	8.499	8.000	10.000	10.000	10.100	10.201
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.645	62.850	55.845	58.342	60.623	63.072
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513	534	520	644	499	523
403300 Hundesteuer	619	580	600	600	606	612
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	6.121	5.759	5.487	5.648	5.825	5.979
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.110	12.132	18.486	18.486	18.612	18.739
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	6.197	6.219	12.573	12.573	12.699	12.826
413200 vom Land	5.913					
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.913	5.913	5.913	5.913	5.913
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.581	104.455	105.738	108.520	111.187	114.184
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.257	76.202	75.403	76.393	77.158	77.930
543100 Gewerbesteuerumlage	1.675	1.600	1.890	1.890	1.909	1.928
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	210	220	286	286	289	292
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	40.042	40.052	42.551	42.551	42.977	43.407
544230 Verbandsgemeindeumlage	34.330	34.330	30.676	31.666	31.983	32.303
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.257	76.202	75.403	76.393	77.158	77.930
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.323	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	224		50	50	50	50
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224		50	50	50	50
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.952	11.100	7.900	13.100	30.000	23.000
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	554	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.127	3.300	3.250	8.150	25.550	18.550
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	170	200	150	150	150	150
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.101	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
579300 Kreditbeschaffungskosten		200	200	500		
23. Finanzergebnis	- 6.728	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
24. ordentliches Ergebnis	18.595	17.153	22.485	19.077	4.079	13.304
27. außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>18.595</u>	<u>17.153</u>	<u>22.485</u>	<u>19.077</u>	<u>4.079</u>	<u>13.304</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>18.595</u>	<u>17.153</u>	<u>22.485</u>	<u>19.077</u>	<u>4.079</u>	<u>13.304</u>

Teilfinanzhaushalt 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.679	28.253	30.335		32.127		34.029	36.254
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.255	- 11.100	- 7.850		- 13.050		- 29.950	- 22.950
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.425	17.153	22.485		19.077		4.079	13.304
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.425	17.153	22.485		19.077		4.079	13.304
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>17.425</u>	<u>17.153</u>	<u>22.485</u>		<u>19.077</u>		<u>4.079</u>	<u>13.304</u>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
<u>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.425</u>	<u>17.153</u>	<u>22.485</u>		<u>19.077</u>		<u>4.079</u>	<u>13.304</u>

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	89.471	92.323	87.252	90.034	92.575	95.445
401100 Grundsteuer A	7.498	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
401200 Grundsteuer B	7.576	7.300	7.500	7.500	7.622	7.758
401300 Gewerbesteuer	8.499	8.000	10.000	10.000	10.100	10.201

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.645	62.850	55.845	58.342	60.623	63.072
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513	534	520	644	499	523
403300 Hundesteuer	619	580	600	600	606	612
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	6.121	5.759	5.487	5.648	5.825	5.979
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.110	12.132	18.486	18.486	18.612	18.739
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	6.197	6.219	12.573	12.573	12.699	12.826
413200 vom Land	5.913					
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.913	5.913	5.913	5.913	5.913
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.581	104.455	105.738	108.520	111.187	114.184
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.257	76.202	75.403	76.393	77.158	77.930
543100 Gewerbesteuerumlage	1.675	1.600	1.890	1.890	1.909	1.928
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	210	220	286	286	289	292
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	40.042	40.052	42.551	42.551	42.977	43.407
544230 Verbandsgemeindeumlage	34.330	34.330	30.676	31.666	31.983	32.303
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.257	76.202	75.403	76.393	77.158	77.930
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.323	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	25.323	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.323	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.323	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Der Hebesatz wurde zum 01.01.2012 von 300 % auf 400 % angehoben und führt - im Vergleich zu 2011 - zu Mehreinnahmen von 1.400,- €
6110 . 401200	Grundsteuer B	Der Hebesatz wurde zum 01.01.2012 von 350 % auf 400 % angehoben und führt zu Mehreinnahmen von rd. 1.400,- €; die Erhöhung in 2011 von 320 % auf 350 % führt - bzgl. des KEF - zudem zu anrechenbaren Mehreinnahmen von rd. 250,- €.
6110 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Die Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde Onsdorf ist in 2015 gegenüber dem Vorjahr gesunken, während der Landesdurchschnitt und der sich hieraus ergebende Schwellenwert nahezu unverändert ist. Dies führt zur Vergrößerung der Differenz zwischen beiden und somit zu höheren Schlüsselzuweisungen.
6110 . 418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Die Ortsgemeinde Onsdorf hat sich mit Beschluss vom 19.09.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 2.956,- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B erzielt und ist in den Ansätzen bei den Konten 401100 und 401200 enthalten (siehe auch dortige Hinweise).
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	18,90 % der Gewerbesteuer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise Für 2016/2017 wird bei der Kreisumlage mit einem Umlagesatz i.H.v. 43 v. H. der Umlagegrundlagen gerechnet (plus 1 Punkt gegenüber 2014/2015).
 6110 . 544230 Verbandsgemeindeumlage Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2016 auf 31 v. H. der Umlagegrundlagen (gegenüber Vorjahr - 5 %)

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.679	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.679	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.679	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.679	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	23.679	28.253	30.335	32.127	34.029	36.254

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	224		50	50	50	50
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224		50	50	50	50
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.952	11.100	7.900	13.100	30.000	23.000
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	554	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.127	3.300	3.250	8.150	25.550	18.550
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	170	200	150	150	150	150
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.101	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
579300 Kreditbeschaffungskosten		200	200	500		
23. Finanzergebnis	- 6.728	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
24. ordentliches Ergebnis	- 6.728	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.728	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.728	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Es handelt sich um die Erstattung von Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.
6120 . 579300	Kreditbeschaffungskosten	rd. 0,5 % der aufzunehmenden Kredite (in der Regel aus dem Vorjahr)

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.255	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.255	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.255	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 6.255	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.255	- 11.100	- 7.850	- 13.050	- 29.950	- 22.950

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:										
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (12.01.2016)
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-								50.000	50.000	
Summe Auszahlungsarten								50.000	50.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 50.000	- 50.000	

Schuldenübersicht 2016

120

10 Onsdorf

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
7036920022 E (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 E	12.03.2004 30.06.2030	5.200,00	5.200,00	3.592,39	4,4992	161,63	5,0331	180,81	342,44	3.411,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %											
609822721 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 609822721	03.03.2008 30.03.2018	8.372,86	8.372,86	2.017,41	3,9739	80,17	48,6520	981,51	1.061,68	1.035,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.03.2008: 4.8500 %											
690198361 Z (Konto-Nr 315211)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690198361 Z	06.07.2015 03.07.2016	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,3304	45,26	0,0000	0,00	45,26	13.700,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.07.2015: 0.6500 %											
3023708542 E (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023708542 E	02.08.2007 30.06.2033	5.000,00	5.000,00	3.960,36	4,6804	185,36	3,8390	152,04	337,40	3.808,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %											
3023766301 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023766301	05.03.1998 31.12.2028	33.034,57	33.034,57	19.365,50	4,4508	861,91	5,8697	1.136,69	1.998,60	18.228,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.03.1998: 5.0800 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2008: 4.5500 %											
3023766302 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023766302	10.03.1999 30.12.2027	11.033,67	11.033,67	6.695,04	2,9697	198,82	7,0670	473,14	671,96	6.221,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 3.0500 %											
3023766304 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023766304	15.03.2005 30.06.2032	15.000,00	15.000,00	10.967,04	4,0588	445,13	4,3187	473,63	918,76	10.493,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.03.2005: 4.1250 %											
3023766305 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023766305	12.01.2011 30.03.2039	7.913,86	7.913,86	7.047,41	3,7314	262,97	2,7481	193,67	456,64	6.853,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7700 %											
3023766306 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023766306	10.05.2011 30.09.2038	2.000,00	2.000,00	1.791,45	4,0481	72,52	2,7508	49,28	121,80	1.742,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	101.254,96	101.254,96	69.136,60		2.313,77		3.640,77	5.954,54	65.495,83
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

10 Onsdorf

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR		
						Ø %	EUR	Ø %	EUR			
3023766307 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 766 307	02.04.2013 30.06.2043	8.000,00	8.000,00	7.542,23	3,1285	235,96	2,3404	176,52	412,48	7.365,71	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %												
3023766308 E (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023766308 E	18.06.2015 30.06.2045	19.600,00	19.600,00	19.388,56	2,8045	543,75	2,2278	431,93	975,68	18.956,63	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %												
6706041172 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6706041172 ,vormals 6041172	14.03.2002 30.12.2021	19.940,38	19.940,38	8.248,02	5,1000	420,65	14,5066	1.196,51	1.617,16	7.051,51	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.03.2002: 5.3900 %												
606464212 D (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606464212 D	01.04.2004 30.03.2030	83.000,81	83.000,81	57.250,14	4,5574	2.609,14	5,0764	2.906,26	5.515,40	54.343,88	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4.6450 %												
608275514 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 B	27.03.2007 31.12.2033	1.600,00	1.600,00	1.262,31	4,2890	54,14	3,7598	47,46	101,60	1.214,85	
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %												
Summe in EUR (Stand 01.01.)			233.396,15	233.396,15	162.827,86		6.177,41		8.399,45	14.576,86	154.428,41	
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme in EUR			233.396,15	233.396,15	162.827,86		6.177,41		8.399,45	14.576,86	154.428,41	
							<u>gerundet:</u>		6.200,00	8.400,00		155.000,00

	Aufnahme	Zinsen	Tilgung	vorauss.
nachträglich: aus Haushaltsvorjahren	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Haushaltsjahr 2016	139.000,00	0,00	0,00	294.000,00
			AO 0,00	294.000,00
Gesamtsumme in EUR		6.200,00	8.400,00	294.000,00

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Stand der **Liquiditätskredite** Ende 2016

rd. **267.150,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016 | 2017

25.02.2016

12:22:42

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

122

Hauptplan 2016

Betragsangaben in EUR

10 Onsdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 7.326,00	- 21.668,00	- 107.618,00	- 26.576,00	- 37.073,00	- 28.352,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	8.484,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3	= Freie Finanzspitze	- 15.810,00	- 32.068,00	- 116.018,00	- 34.976,00	- 45.473,00	- 36.752,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)				3.500,00	15.900,00	10.900,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 15.810,00	- 32.068,00	- 116.018,00	- 38.476,00	- 61.373,00	- 47.652,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2016:	Jahr 2016: 272.198,00
Jahr 2017:	Jahr 2017: 310.024,00
Jahr 2018:	Jahr 2018: 370.747,00
Jahr 2019:	Jahr 2019: 417.749,00

Bilanz in Kontoform 2014

19.01.2016
07:26:12

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

10 Onsdorf

Betragsangaben in EUR

Seite: 123

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.516.185,77	1.567.285,06	1. Eigenkapital	659.918,06	687.184,59
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.220,25	15.291,39	1.1. Kapitalrücklage	842.462,08	842.462,08
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 155.277,49	- 138.903,39
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	17.220,25	15.291,39	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 27.266,53	- 16.374,10
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	523.756,18	531.162,26
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.497.922,99	1.550.951,14	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	496.157,34	507.950,95
1.2.1. Wald, Forsten	520.490,77	520.490,77	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	447.893,74	469.729,28
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.619,34	50.193,52	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.063,60	38.221,67
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	412.955,85	422.192,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.200,00	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	511.448,57	553.456,77	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.598,84	23.211,31
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	152,00	318,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.971,82	2.200,85	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	172,00	5.915,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.283,64	2.097,69	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	172,00	5.915,00
1.3. Finanzanlagen	1.042,53	1.042,53	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	327.783,26	318.036,91
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.042,53	1.042,53	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	137.534,31	146.928,54

Bilanz in Kontoform 2014

19.01.2016
07:26:12

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

10 Onsdorf

Betragsangaben in EUR

Seite: 124

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	137.534,31	146.928,54
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	21.015,74	4.701,17	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.623,08	1.623,08	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.029,60	1.013,57
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.623,08	1.623,08	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.392,66	3.078,09	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	188.218,10	170.094,80
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.392,66	2.985,75	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1,25	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	25.877,50	30.143,75
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		92,34			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	305,49	456,28			

Bilanz in Kontoform 201419.01.2016
07:26:12Zweijahressicht
zum 31.12.2014

10 Onsdorf

Betragsangaben in EUR

Seite: 125

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	305,49	456,28			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.537.507,00	1.572.442,51	Summe Passiv	1.537.507,00	1.572.442,51

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-60.498,87 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-20.052,18 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-16.374,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.266,53 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-52.885,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-135.172,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-312.248,68 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-50.179,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-60.418,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-50.899,00 €
11	Summe		<u>-473.744,68 €</u>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-25.983,85	7.881,30	-33.865,15 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	46.585,85	8.287,70	38.298,15 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.196,06	8.565,46	-5.369,40 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-7.325,75	8.483,78	-15.809,53 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-21.668,00 €	10.400,00 €	-32.068,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-107.618,00 €	8.400,00 €	-116.018,00 €
8	<i>vorzutragender Betrag</i>				<i>-164.831,93 €</i>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-26.576,00 €	11.900,00 €	-38.476,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-37.073,00 €	24.300,00 €	-61.373,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-28.352,00 €	19.300,00 €	-47.652,00 €
12	Summe	 			<u>-312.332,93 €</u>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2016 | 2017
Hauptplan 2016

19.01.2016
07:37:07

10 Onsdorf

Auszubildende

129
