Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Bornheim

für die

Haushaltsjahre 2016 und 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2016/2017

Gesamtübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Vorbericht	5
3	Gesamtplan Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
4	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze)	35
5	Teilhaushalt mit Einzeldarstellung der Produkte (Inhalt Produktübersicht siehe folgende Seiten)	
5.1	Teilhaushalt 1 - Allgemein	37
5.2	Teilhaushalt 2 - Landwirtschaft	149
5.3	Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	155
6	Stellenplan 2016/2017	165
7	Investitionsübersicht nach Teilhaushalten	169
8	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	200
9	Übersicht über voraussichtliche Verbindlichkeiten	201
10	Aktuelle Bilanz	202

Haushalt 2016/2017

nach Produktnummer

Produktkennziffer	Teilhaushalt	Bezeichnung	ab Seite
11101	Allgemein	Verwaltungssteuerung/Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister/Beigeordnete)	40
11102	Allgemein	Gremien (Verbandsgemeinderat/Ausschüsse/Sitzungsgelder)	42
11104	Allgemein	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen/Ehrungen/Jubiläen/Medien/Veranstaltungen)	44
11201	Allgemein	Personalverwaltung	46
11202	Allgemein	Aus- und Fortbildung	48
11401	Allgemein	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	50
11402	Allgemein	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	52
11404	Allgemein	Sonstige Zentrale Dienste (Hausmeister/Rathausunterhalt)	54
11405	Allgemein	Versicherungen (u.a. Unfallkasse)	56
11406	Allgemein	Bauhof	58
11601	Allgemein	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / etc.)	63
11602	Allgemein	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	60
12102	Allgemein	Wahlen/Bürgerentscheide/Bürgerbegehren	66
26201	Allgemein	Förderung der örtlichen Musikpflege	68
27201	Allgemein	Förderung der örtlichen Büchereien (kath. öffentliche Bücherei)	70
28101	Allgemein	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Mechandising)	72
28102	Allgemein	Seniorenarbeit	74
28103	Allgemein	Volksfeste (Saubrunnenfest)	76
28104	Allgemein	Bürger- und Vereinshaus	78
28105	Allgemein	Wachthaus	80
28106	Allgemein	Vereinsförderung allgemein	82
29101	Allgemein	Zuwendungen an Kirchengemeinden	84
33101	Allgemein	Förderung des VDK und der Lebenshilfe	86
36201	Allgemein	Kinder- und Jugendbildung (Jugendarbeit)	88
36501	Allgemein	Örtliche Kindertagesstätte	90
36601	Allgemein	Kinderspielplätze, Jugendtreff	92
42101	Allgemein	Allgemeine Förderung des Sports	96
42403	Allgemein	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)	98

Haushalt 2016/2017

nach Produktnummer

Produktkennziffer	Teilhaushalt	Bezeichnung	ab Seite
51101	Allgemein	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BBauG u. LBauO)	100
51103	Allgemein	Dorferneuerung, Städtebauförderung	104
51104	Allgemein	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	102
52201	Allgemein	Wohnungsbauförderung (Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten)	106
52202	Allgemein	Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6 - 8)	108
53101	Allgemein	Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft	111
54101	Allgemein	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)	113
54102	Allgemein	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	115
54151	Allgemein	Konzessionsabgaben	117
54201	Allgemein	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	119
55301	Allgemein	Friedhof	122
55401	Allgemein	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	124
55402	Allgemein	Glascontainerplätze	126
55403	Allgemein	Storchenzentrum und Storchenscheune	128
55404	Allgemein	Eh da - Schutzflächen	130
55501	Landwirtschaft	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)	152
55502	Allgemein	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	132
55504	Allgemein	Schnakenbekämpfung (Veranschlagung ab 2011)	135
57101	Allgemein	Wirtschaftsförderung	137
57301	Allgemein	Dorfgemeinschaftshaus	139
57302	Allgemein	Märkte (Kirchweih)	141
57304	Allgemein	Sonstige Einrichtungen (Voltaikanlage, Brunnenanlagen)	143
57309	Allgemein	Dorfgemeinschaftshaus - BHKW	145
57501	Allgemein	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)	147
61101	Zentr. Finanzdienstl.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158
61201	Zentr. Finanzdienstl.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc., Schuldendienst)	162

Haushalt 2016/2017

von A bis Z

Produktkennziffer	Teilhaushalt	Bezeichnung	ab Seite
42101	Allgemein	Allgemeine Förderung des Sports	96
11202	Allgemein	Aus- und Fortbildung	48
11406	Allgemein	Bauhof	58
53101	Allgemein	Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft	111
28104	Allgemein	Bürger- und Vereinshaus	78
51103	Allgemein	Dorferneuerung, Städtebauförderung	104
57301	Allgemein	Dorfgemeinschaftshaus	139
57309	Allgemein	Dorfgemeinschaftshaus - BHKW	145
55404	Allgemein	Eh da - Schutzflächen	130
11601	Allgemein	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / etc.)	63
27201	Allgemein	Förderung der örtlichen Büchereien (kath. öffentliche Bücherei)	70
26201	Allgemein	Förderung der örtlichen Musikpflege	68
33101	Allgemein	Förderung des VDK und der Lebenshilfe	86
55502	Allgemein	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	132
55301	Allgemein	Friedhof	122
54101	Allgemein	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)	113
55402	Allgemein	Glascontainerplätze	126
11102	Allgemein	Gremien (Verbandsgemeinderat/Ausschüsse/Sitzungsgelder)	42
28101	Allgemein	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Mechandising)	72
36201	Allgemein	Kinder- und Jugendbildung (Jugendarbeit)	88
36601	Allgemein	Kinderspielplätze, Jugendtreff	92
54151	Allgemein	Konzessionsabgaben	117
54201	Allgemein	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	119
55501	Landwirtschaft	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)	152
11402	Allgemein	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	52
11401	Allgemein	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	50
57302	Allgemein	Märkte (Kirchweih)	141
52202	Allgemein	Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6 - 8)	108
55401	Allgemein	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	124
11104	Allgemein	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen/Ehrungen/Jubiläen/Medien/Veranstaltungen)	44
36501	Allgemein	Örtliche Kindertagesstätte	90
11201	Allgemein	Personalverwaltung	46

Haushalt 2016/2017

von A bis Z

Produktkennziffer	Teilhaushalt	Bezeichnung	ab Seite
55504	Allgemein	Schnakenbekämpfung	135
28102	Allgemein	Seniorenarbeit	74
61201	Zentr. Finanzdienstl.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc., Schuldendienst)	162
57304	Allgemein	Sonstige Einrichtungen (Voltaikanlage, Brunnenanlagen)	143
11404	Allgemein	Sonstige Zentrale Dienste (Hausmeister/Rathausunterhalt)	54
42403	Allgemein	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)	98
51101	Allgemein	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BBauG u. LBauO)	100
61101	Zentr. Finanzdienstl.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158
55403	Allgemein	Storchenzentrum und Storchenscheune	128
11602	Allgemein	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	60
57501	Allgemein	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)	147
51104	Allgemein	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	102
28106	Allgemein	Vereinsförderung allgemein	82
54102	Allgemein	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	115
11405	Allgemein	Versicherungen (u.a. Unfallkasse)	56
11101	Allgemein	Verwaltungssteuerung/Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister/Beigeordnete)	40
28103	Allgemein	Volksfeste (Saubrunnenfest)	76
28105	Allgemein	Wachthaus	80
12102	Allgemein	Wahlen/Bürgerentscheide/Bürgerbegehren	66
57101	Allgemein	Wirtschaftsförderung	137
52201	Allgemein	Wohnungsbauförderung (Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten)	106
29101	Allgemein	Zuwendungen an Kirchengemeinden	84

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bornheim

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

vom 25.07.2016

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) am 25.07.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	**2016**	**2017**
Der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.920.175 €	4.567.290 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.622.125 €	4.659.220 €
Jahresergebnis*) auf	-701.950 €	-91.930 €

*) Im Jahresfehlbetrag ist die Auflösung des Sopo zum Ausgleich der Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs nicht berücksichtigt.

2. im Finanzhaushalt		
Die ordentlichen Einzahlungen auf	3.736.145 €	4.393.180 €
Die ordentlichen Auszahlungen auf	4.303.995 €	4.303.875 €
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-567.850 €	89.305 €
Die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
Die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
Der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	776.340 €	383.535 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.358.680 €	1.064.500 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-582.340 €	-680.965 €

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.150.910 €	592.380 €
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	720 €	720 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.150.190 €	591.660 €
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.663.395 €	5.369.095 €
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.663.395 €	5.369.095 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2016	**2017**
Zinslose Kredite auf	0 €	0 €
Verzinste Kredite auf	0 €	511.225 €
Zusammen auf	0 €	511.225 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2016/2017:** 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Sie sind, sofern vorhanden, in Zeile 48/49 des Gesamtfinanzplans ausgewiesen.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2016/2017
Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbesteuer auf	375 v.H.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer 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 in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswege ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswege vom 29. Oktober 2001 mit 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Bornheim beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2012 8.109.821,32 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

§ 12 Weitere Bestimmungen

keine

Bornheim, den

.....
Prof. Dr. Karl Keilen
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushalt

2016/ 2017 der

Ortsgemeinde Bornheim

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahre 2016/ 2017
   2.1. Rahmenbedingungen
   2.2. Ergebnishaushalt
   2.3. Finanzhaushalt
   2.4. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite
   4.1. Entwicklung der Investitionskredite
   4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

8. Umlageentwicklung

9. Sonstige Hinweise

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2011	-493.114,74
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2012	447.492,36
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	487.240,37
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	45.929,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	1.139.075,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	-701.950,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-243.360,00
8	**Zwischensumme**		**681.312,62**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	248.120,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	506.130,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	601.515,00
12	**Summe**		**2.037.077,62**

Hinweis zu Lfd.Nr. 3 und 4: Die Prüfung der Jahresrechnungen steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abschreibungen im Jahr und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, sowie die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2011	-244.167,74	0,00	-244.167,74
3	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2012	632.803,21	0,00	632.803,21
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	1.859.708,83	0,00	1.859.708,83
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	689.885,62	0,00	689.885,62
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	-573.695,00	0,00	-573.695,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	-567.850,00	0,00	-567.850,00
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	89.305,00	18.705,00	70.600,00
9	**Summe 2-8**				**1.867.284,92**

10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2018	279.015,00	18.705,00	260.310,00
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2019	706.605,00	18.705,00	687.900,00
12	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2020	778.565,00	18.705,00	759.860,00
13	**Summe 9-12**				**3.575.354,92**

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2013	487.240,37	8.597.061,69
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2014	45.929,63	8.642.991,32
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2015	1.139.075,00	9.782.066,32
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2016	-701.950,00	9.080.116,32
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2017	-243.360,00	8.836.756,32
6	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2018	248.120,00	9.084.876,32
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2019	506.130,00	9.591.006,32
8	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2020	601.515,00	10.192.521,32

2. Haushaltsjahre 2016/ 2017

2.1. Rahmenbedingungen

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 8. Oktober 2015, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 v. H. sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr. Im Frühjahr 2015 wurden von den Instituten noch 2,1 v. H. Wachstum für 2015 prognostiziert (für 2016 1,8 v. H.).

Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem verhaltenen Aufschwung. Das Wirtschaftswachstum wird getragen vom privaten Konsum, die Investitionen beleben sich allmählich. Die Beschäftigung wird wieder rascher ausgeweitet und die Arbeitslosigkeit im Verlauf des kommenden Jahres leicht steigen, weil die derzeit große Zahl von Asylbegehrenden und Flüchtlingen nach und nach am Arbeitsmarkt ankommt. Auf Risiken deuten der weltweite Rückgang von Aktienkursen und zunehmende Unsicherheiten von Finanzmarktakteuren über die künftige Marktentwicklung hin. Gerade für China wird ein deutlicher Abschwung mit Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft befürchtet, darüber hinaus könnten massive Kapitalabflüsse aus rohstoffexportierenden Schwellenländern zu Finanzmarktturbulenzen oder gar zu Währungskrisen führen.

Das Herbstgutachten liefert auch die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2015 leicht abgesenkt: Statt der in der Frühjahrsprojektion erwarteten 1,8 v. H. erwartet man in der Herbstprojektion, veröffentlicht am 14. Oktober 2015, für das laufende Jahr

einen Anstieg des BIP um 1,7 v. H. Für das Jahr 2016 geht man analog zur Schätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute von einem Wachstum von 1,8 v. H. aus. „Die deutsche Wirtschaft entwickele sich stabil aufwärts. Sie befindet sich trotz der gedämpften weltwirtschaftlichen Perspektiven mit einem schwächeren Wachstum in China und in rohstoffreichen Schwellenländern auf einem guten Weg. Dazu tragen vor allem die positive Entwicklung der Beschäftigung verbunden mit steigenden Einkommen bei. Zentraler Tragpfeiler der positiven Entwicklung sind die privaten Konsumausgaben." Die Herbstprojektion ist Grundlage für die neue Steuerschätzung, die im November veröffentlicht wurde.

Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht von August 2015 im Zusammenhang mit der Beurteilung der Wirtschaftslage in Deutschland im Sommer und speziell zu den öffentlichen Finanzen u. a. auf Folgendes hingewiesen:

„In den letzten Jahren wurden sich abzeichnende Haushaltsspielräume vornehmlich zur Ausgabenausweitung verwendet. Soweit künftig weitere Spielräume entstehen sollten, scheint eher eine Berücksichtigung der Abgabenseite erwägenswert, die angesichts der demografischen Entwicklung unter Aufwärtsdruck geraten wird."

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist - bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen - weiterhin sehr angespannt. Das Finanzierungsdefizit besteht seit nunmehr 25 Jahren. Mit einem Minus von rd. 374 Mio. Euro konnten die Kommunen in ihrer Gesamtheit auch im vergangenen Jahr keinen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaften.

Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese erreichten zum 31. Dezember 2014 ein Volumen von rd. 6,473 Mrd. Euro, bis zum 30. Juni 2015 sind sie um weitere 342 Mio. Euro angewachsen. Die Verteilung der Liquiditätskredite auf die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen ergibt ein sehr heterogenes Bild. Aktuell vereinigen die zwölf kreisfreien Städte 59 v. H. der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich, allein sieben kreisfreie Städte weisen mehr als die Hälfte aller Liquiditätskredite aus. Die Landkreise vereinigen 22 v. H. sowie die Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden 19 v. H. der Liquiditätskredite auf sich. Andererseits weisen 70 von 216 hauptamtlich geführten Kommunen keine Liquiditätskredite aus.

Neben der Rückführung der Liquiditätskredite und dem Erreichen des Haushaltsausgleichs ist eine Daueraufgabe für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in den Auswirkungen des demografischen Wandels zu sehen, da der Rückgang der Bevölkerungszahlen und der sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugen können.

Ungeachtet dessen stehen Bund, Länder und Kommunen in Anbetracht der in dieser Größenordnung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ungekannten Anzahl Asylbegehrender und Flüchtlinge vor großen humanitären Herausforderungen, die mit großen administrativen und finanziellen Aufgaben verbunden sind. Der Bund geht in seiner Flüchtlingsprognose vom 19. August 2015 von 800.000 Asylbegehrenden und Flüchtlingen aus. Für Rheinland-Pfalz bedeutet dies einen Anteil von rd. 38.000 Personen. In Rheinland-Pfalz wurden bis Ende September 2015 rund 27.500 Asylbegehrende aufgenommen.

Für das Jahr 2016 ist die weitere Zugangsentwicklung aufgrund mehrerer politischer Bemühungen, die auf Bundesebene zu einer Be-

grenzung des Zugangs und zur Beschleunigung der Asylverfahren und auf EU-Ebene beispielsweise zu einer gerechteren Lastenverteilung in den Mitgliedstaaten führen, nicht absehbar.

Derzeit liegen noch keine Anhaltspunkte vor, die einen Rückgang der derzeitigen Zugangszahlen erkennen lassen.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, auf welchem Weg die im aktuellen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD enthaltene Zusage des Bundes umgesetzt wird, die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes ab 2018 dauerhaft um 5 Mrd. Euro jährlich zu entlasten.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre. Dies gilt sowohl für den Landeshaushalt als auch die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten - vorrangig zur Ausgabenreduzierung - sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

„Angesichts der hohen Schuldenbelastung dürfen die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihrem Bemühen, den Haushaltsausgleich zu erreichen, nicht nachlassen."

Weiterhin führt der Rechnungshof zu der Entwicklung der Liquiditätskredite der KEF-RP- Teilnehmer aus:

„Zu der im Leitfaden KEF-RP geforderten ‚nachhaltigen Bewusstseinsänderung' gehört daher auch die Rückbesinnung auf das seit Jahrzehnten vernachlässigte Haushaltsausgleichsgebot. Dieses erfordert, dass sowohl die Gemeinden als auch die Aufsichtsbehörden einem Schuldenzuwachs mit allen Maßnahmen entgegenwirken."

Die Enquete-Kommission 16/1 „Kommunale Finanzen" des Landtags Rheinland-Pfalz hat sich u. a. mit den Kommunalberichten der vergangenen Jahren befasst und folgende Empfehlung ausgesprochen (vgl. LT-Drs. 16/5250, S. 26):

„Die Enquete-Kommission hält es für erforderlich, dass die kommunalen Gebietskörperschaften den Empfehlungen des Rechnungshofs vor allem zur Reduzierung des unverändert hohen Ausgabenniveaus sowie zur Abschöpfung der Einnahmequellen - gerade im Bereich der Realsteuern - folgen."

Im Zusammenhang mit der Beratung über den Kommunalbericht 2015 hat der Landtag Rheinland-Pfalz in seiner Sitzung am 24. September 2015 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Kommunalbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Kommunalaufsicht sollte darauf hingewirkt werden, dass die Kommunen die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten, zur Ausgabenbegrenzung sowie zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung umsetzen."

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" hat in seiner Sitzung vom 5. bis 7. Mai 2015 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2015 bis 2019 geschätzt und darauf hingewiesen, dass auch in den nächsten Jahren mit einer soliden Einnahmebasis gerechnet werden kann.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Mai-Schätzung Steuermindereinnahmen - beispielsweise am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - aufgrund von danach beschlossenen Steuersenkungen, z. B. durch die Anhebung des Grundfreibetrages, der Kinderfreibeträge und des Kindergeldes sowie durch den Abbau der Kalten Progression, noch nicht im Ergebnis des Arbeitskreises enthalten waren.

Inzwischen liegen nun die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2015 für die Jahre 2015 bis 2020 vor. Hiernach fallen gegenüber Mai 2015 die erwarteten Steuereinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer für 2016 leicht höher, bei der Grundsteuer dagegen leicht niederer als ursprünglich prognostiziert aus. Insgesamt wird jedoch mit einem um 16,5 Millionen Euro besseren Ergebnis für Rheinland-Pfalz gerechnet. Ebenfalls verbessert gegenüber der Maischätzung werden auch die Steuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2020 erwartet.

Bei den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände Anhaltspunkte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben. Bei der Planung der Einzahlungen und Auszahlungen bzw. der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung oder unterschiedliche Wirtschafts- und Bevölkerungsstrukturen zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen erheblich abweichen. Es bleibt daher Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der zuvor genannten Empfehlungen und der landesweiten Durchschnittswerte die Einzelwerte für die Planung selbst zu ermitteln. Von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Sofern dies der Fall sein sollte, sind die Abweichungen zu erläutern.

Örtliche Bezugnahme

Die im vorstehenden Haushaltsrundschreiben genannten Ausführungen auf die in Rheinland-Pfalz bezogene Situation hinsichtlich der Entwicklung der Ergebnishaushalte treffen für die Ortsgemeinde Bornheim nur bedingt zu. Nach dem positiven Ergebnis im Einführungsjahr der doppischen Buchführung mit 107.602,98 € waren in den Jahren 2010 und 2011 zunächst negative Ergebnisse von insgesamt 951.476,19 € zu verzeichnen. Das Jahr 2012 konnte allerdings mit einem Überschuss von 447.492,36 € abgeschlossen werden. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2013 und 2014 können weitere Überschüsse von voraussichtlich 533.170,00 € erwartet werden. Somit können die Vorjahresverluste ausgleichen werden. Zudem ist im Jahr 2015 ebenfalls ein Jahresüberschuss geplant. Die Planjahre 2016 und 2017 führen diese Entwicklung nicht fort, vielmehr werden Fehlbeträge von insgesamt 945.310,00 € ausgewiesen, die das Eigenkapital deutlich vermindern. Durch die positiven Ergebnisvorträge können die Fehlbeträge in den Jahren 2016 und 2017 jedoch ausgeglichen werden. In den Finanzplanungsjahren ab 2019 zeichnet sich eine Verbesserung der Einnahmen ab, die zu hohen Jahresüberschüssen in den Jahren 2019 und 2020 führen wird.

Die deutlichen Schwankungen bei den Jahresergebnissen werden in erster Linie durch die ständig in größerem Umfang wechselnden Einnahmen bei der Gewerbesteuer verursacht. Zwar werden durch die Bildung von Sonderposten bzw. deren Inanspruchnahmen in Folgenjahren die sich hieraus ergebenden Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Umlagen) gemildert, können jedoch nicht vollständig vermieden werden.

Einen wesentlichen Anteil an der Einnahmenentwicklung in den Vorjahren hatten die Erlöse aus Bauplatzverkäufen. Zudem sind in 2016 und 2017 weitere Grundstücksveräußerungen geplant. Aufgrund eines massiven Einbruchs der Gewerbesteuer und hohen Zinserstattungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer müssen trotz der Grundstücksveräußerungen in den Jahren 2016 und 2017 Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden.

Aufgrund der Einmaligkeit der Erträge aus Grundstücksverkäufen und der erheblichen Schwankungen der Gewerbesteuererträge ist es wichtig, mit den Ausgaben sparsam und wirtschaftlich umzugehen sowie die Einnahmequellen auszuschöpfen, um künftig Überschüsse des Ergebnishaushaltes zu erzielen, mindestens jedoch einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Ziel der Gemeinde muss es in jedem Fall sein, die Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu erwirtschaften.

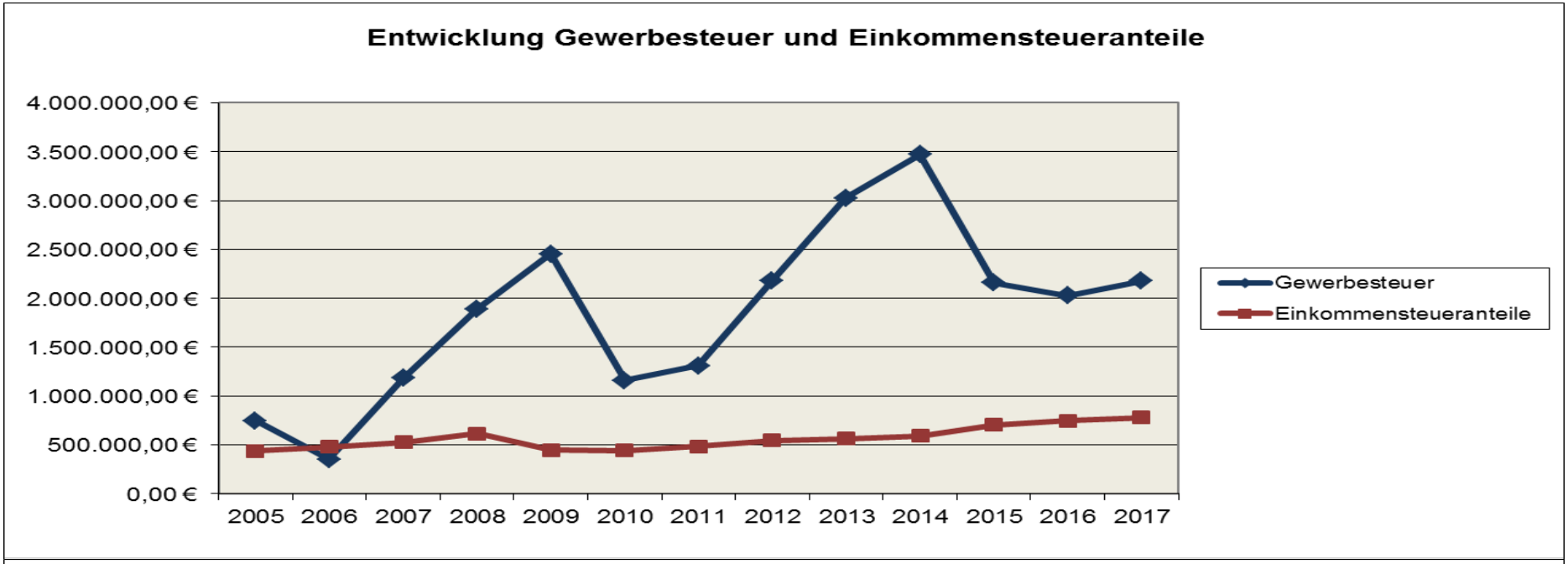
Hinsichtlich der jährlichen Hinweise im Haushaltsrundschreiben zu den Anpassungen der Steuerhebesätze an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, hat die Ortsgemeinde Bornheim zwar im Jahr 2014 den Hebesatz für die Gewerbesteuer um 5% angehoben, die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B entsprechen jedoch den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit der Folge, dass deren Einnahmen voll in die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeinde einfließen.

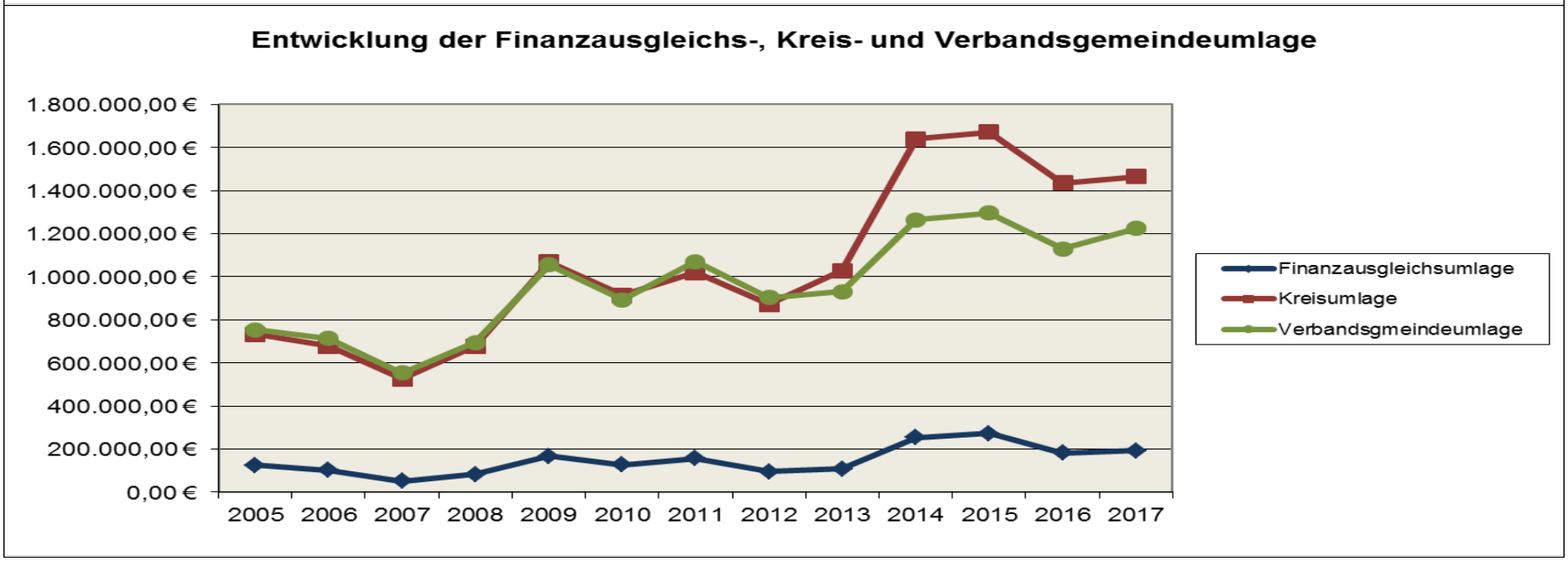
Insofern besteht auch in der Ortsgemeinde Bornheim grundsätzlicher Handlungsbedarf gemäß den Hinweisen im Haushaltsrundschreiben zu den notwendigen Anpassungen im Bereich der Realsteuersätze sowie der ständigen Prüfung, ob freiwillige kommunale Leistungen in größerem Umfang ggf. reduziert werden müssen. Auch im pflichtigen Aufgabenbereich sind die Ausführungen des Haushaltsrundschreibens im Hinblick auf selbstgesetzte Standards zu beachten und zu prüfen, ob alle Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden.

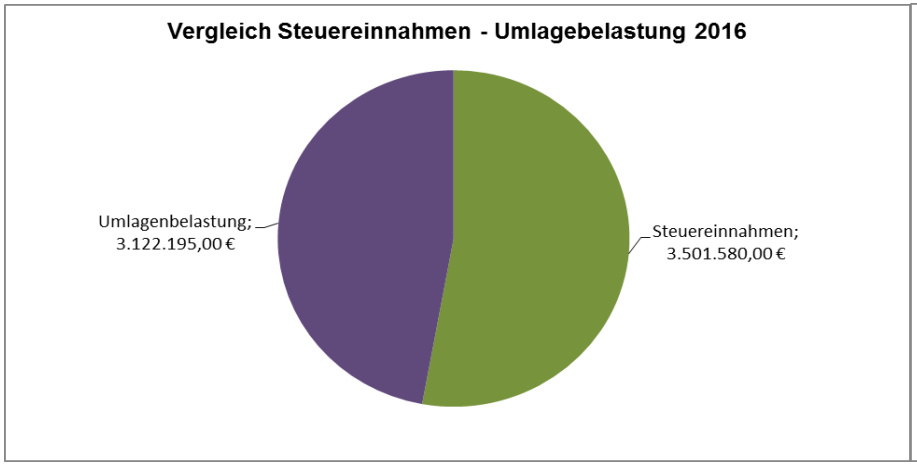
Die im Haushaltsrundschreiben genannten Ausführungen zum Anstieg der Liquiditätskredite treffen für die Ortsgemeinde Bornheim derzeit nicht mehr zu. Die noch zu Beginn des Jahres 2013 vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus liquiden Mitteln konnten im Jahresverlauf zurückgeführt werden. Seit Ende 2013 kann die Ortsgemeinde vielmehr Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus liquiden Mitteln ausweisen. Zudem hat die Ortsgemeinde derzeit keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten und hebt sich somit von den meisten anderen Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz ab.

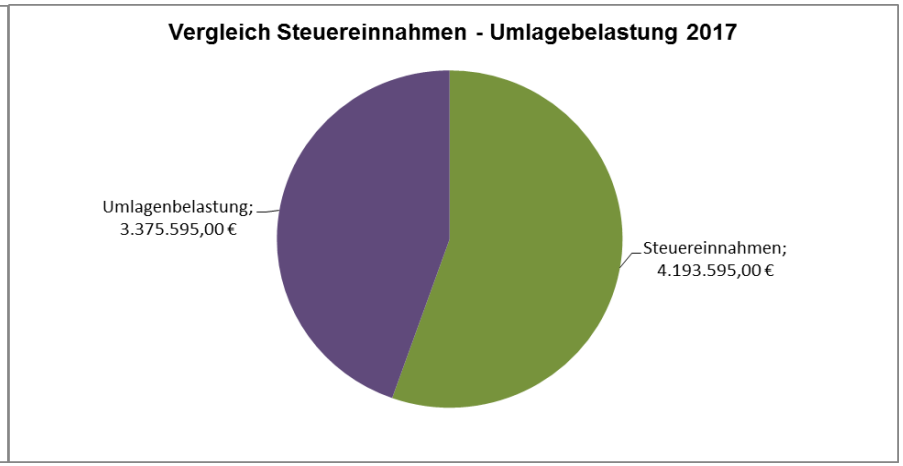
Im Haushaltsrundschreiben wird angesichts der hohen Schuldenbelastung der Kommunen mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der Haushaltsausgleich nicht vernachlässigt und der Schuldenzuwachs dringend vermieden werden sollte.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den liquiden Mitteln (Ziffer 4.2 des Berichts) sowie auf die Erläuterungen zu Einzelansätzen in den Produkthaushalten Bezug genommen.


Entwicklung Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteile


Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
1.800.000,00 €
1.600.000,00 €
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Verbandsgmeindeumlage





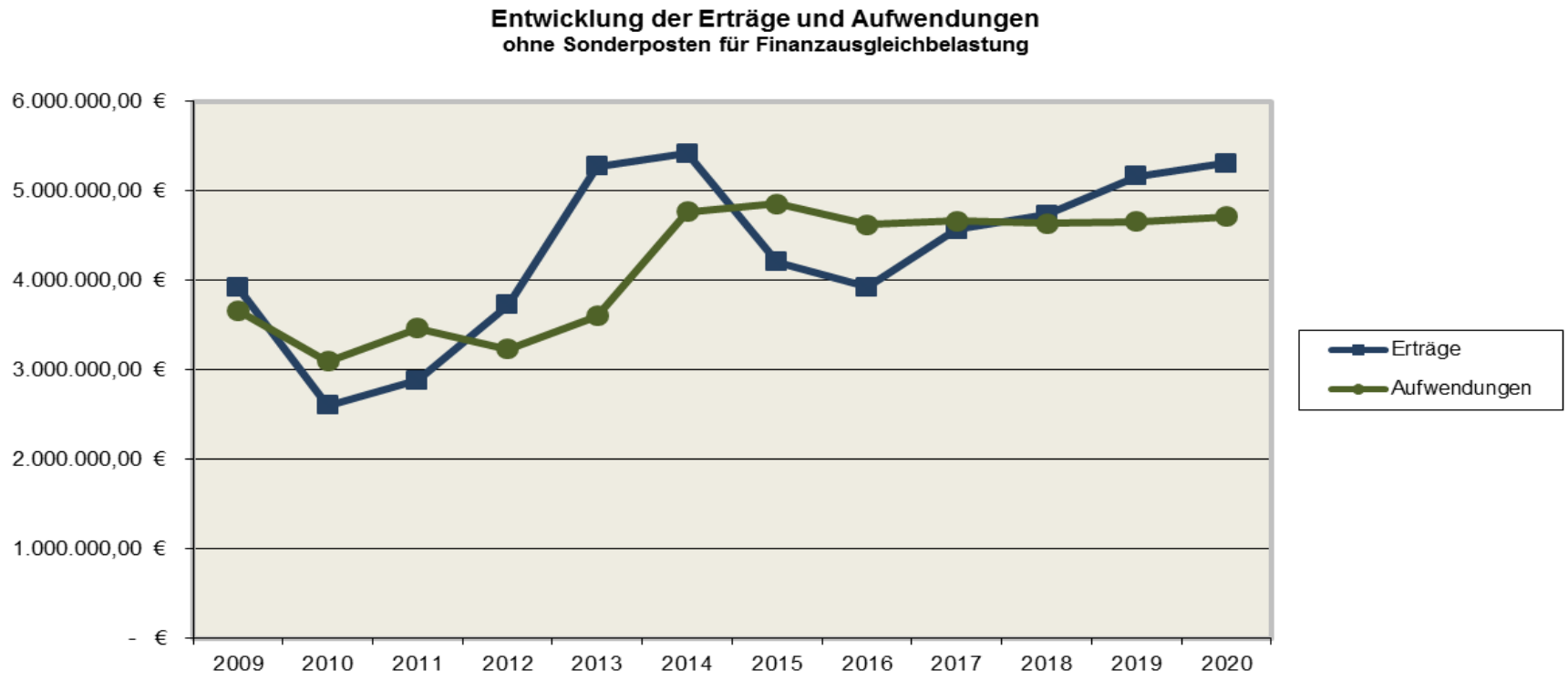
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben im Jahr 2016 379.385,00 € und im Jahr 2017 818.000,00 €. Dies entspricht einem Anteil von 10,83 % (2016) bzw. 19,51 % (2017). Berücksichtigt man im Jahr 2017 die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, verbleiben Einnahmen in Höhe von 666.570,00 € (Anteil von 15,89 %).

2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden. (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.



Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren. Das Ergebnis 2014 ist bis zur Prüfung der Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses noch vorläufig.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2014 Vorl. Ergebnis €	Jahr 2015 Plan €	Jahr 2016 Plan €	Jahr 2017 Plan €	Jahr 2018 Plan €	Jahr 2019 Plan €	Jahr 2020 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	5.413.536	4.131.775	3.911.255	4.561.370	4.723.470	5.152.875	5.300.010
Lfd. Aufwendungen Verwaltungs-tätigkeit	19	4.766.462	4.836.260	4.322.125	4.641.220	4.607.740	4.628.985	4.679.970
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**20**	**647.074**	**-704.485**	**-410.870**	**-79.850**	**115.730**	**523.890**	**620.040**

Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	2.481	72.350	8.920	5.920	7.375	8.375	8.325
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	1.590	15.000	300.000	18.000	26.415	26.135	26.850
Ordentliches Ergebnis	**24**	**647.965**	**-647.135**	**-701.950**	**-91.930**	**96.690**	**506.130**	**601.515**
Einstellungen/Entnahmen Sopo Kommunaler Finanzausgleich	29/ 30	**-602.035**	**1.786.210**	**0**	**-151.430**	**151.430**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	**31**	**45.930**	**1.139.075**	**-701.950**	**-243.360**	**248.120**	**506.130**	**601.515**

Das Jahresergebnis 2014 berücksichtigt bereits die Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt schließt für 2016 und 2017 mit folgenden Planzahlen ab:

		2016	2017
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.920.175,00	4.567.290,00
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.622.125,00	4.659.220,00
	Jahresfehlbetrag auf	701.950,00	91.930,00

Ohne Veränderung Sonderposten komm. Finanzausgleich

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren, der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (vergleiche Tabelle 1.1 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“). Unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen sind die Jahre 2016 und 2017 im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Wesentliche Abweichungen

Im Vergleich zu den Planansätzen 2016 und den des Vorjahres sind wesentliche Abweichungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten:

Ertragsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgabenarten	- 286.130 €
Sonstige laufende Erträge	+ 99.900 €

Bei den Steuern wird der Rückgang ausschließlich aus der geringeren Gewerbesteuer erwartet. Die Veränderung bei den sonstigen laufenden Erträgen ist auf die geplante Veräußerung von Immobilien in 2016 zurückzuführen.

Aufwandsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 538.520 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 285.000 €

Aufgrund des geringeren Steueraufkommens sind in 2016 weniger Umlagen zu entrichten. Wegen des BFH- Urteils zur Gewerbesteuerfreiheit von Schachteldividenden bei einer Organgesellschaft werden hohe Gewerbesteuererstattungen fällig, die gem. § 233 AO verzinst werden müssen. Aufgrund der zu zahlenden Zinsen in 2016 ergibt sich hier eine wesentliche Abweichung im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Erträge 2016:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	2.025.555,00 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	745.315,00 €
61101	4012000	Grundsteuer B	325.000,00 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.925,00 €
diverse	diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.965,00 €
52202	4611200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.500,00 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	73.235,00 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	48.500,00 €
61101	4161000	Erstattung Umlage Fonds Dt. Einheit	30.700,00 €
diverse	4412000	Mieten und Pachten	29.620,00 €

Aufwendungen 2016:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	1.436.560,00 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	1.130.250,00 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	372.705,00 €
diverse	diverse	Abschreibungen	348.265,00 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	182.680,00 €
diverse	diverse	Personalaufwendungen	169.010,00 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen	129.885,00 €
36201	5259000	Schulkindbetreuung	105.000,00 €
36501	5259000	Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte	90.000,00 €
diverse	5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.750,00 €

diverse	diverse	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung	54.185,00 €
54101	5254800	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	25.000,00 €

Erträge 2017:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	2.675.445,00 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	778.110,00 €
61101	4012000	Grundsteuer	325.000,00 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	294.855,00 €
diverse	diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	165.220,00 €
61101	4052100	Ausgleichsbeitrag Einkommenssteueranteile	75.360,00 €
54151	diverse	Konzessionsabgaben Strom und Gas	53.300,00 €
52202	4611200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.750,00 €
54101	4424400	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Wirtschaftsweg zw. Sporthalle und GWB)	36.000,00 €
61101	4161000	Erstattung Umlage Fonds Dt. Einheit	32.975,00 €
diverse	4412000	Mieten und Pachten	18.015,00 €

Aufwendungen 2017:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	1.465.290,00 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	1.224.640,00 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	492.285,00 €
diverse	diverse	Abschreibungen	350.260,00 €
diverse	5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	244.750,00 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	193.380,00 €
diverse	diverse	Personalaufwendungen	175.000,00 €
36201	5259000	Schulkindbetreuung	110.000,00 €
36501	5259000	Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte	90.000,00 €
diverse	diverse	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall	55.825,00 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	52.055,00 €
diverse	5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.260,00 €
diverse	5254800	Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	25.000,00 €

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

In dem Jahr 2016 erfolgt weder eine Entnahme noch eine Zuführung zu dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aufgrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in 2017 ist ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 151.430 € zu bilden, der in gleicher Höhe in 2018 ertragswirksam aufgelöst wird.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht von seinem Inhalt her betrachtet noch am ehesten dem früheren kameralen Haushalt.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2014 Vorl. Ergebnis	Jahr 2015 Plan	Jahr 2016 Plan €	Jahr 2017 Plan €	Jahr 2018 Plan €	Jahr 2019 Plan €	Jahr 2020 Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26	689.886	-573.695	-567.850	89.305	279.015	706.605	778.565
Saldo Investitionstätigkeit	43	-567.506	-269.300	-582.340	-680.965	-250.000	645.335	-10.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	122.380	-842.995	-1.150.190	-591.660	29.015	1.351.940	768.565
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47	0	0	0	511.225	-18.705	-18.705	-18.705
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	53	0	842.995	1.150.910	80.435	-10.310	-1.333.235	-749.860
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	0	842.995	1.150.190	591.660	-29.015	-1.351.940	-768.565

Ergebnisvortrag Pos. 26		689.886	-573.695	-567.850	89.305	279.015	706.605	778.565

Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit des Jahres 2014 ist aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nicht korrekt.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken.

Der Saldo nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO beträgt in 2016 -567.850,00 € und in 2017 89.305 € (2015: -573.695 €). Planmäßige Tilgungen sind in beiden Jahren nicht veranschlagt. Unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse der Vorjahre kann das negative Ergebnis in 2016 vollständig ausgeglichen werden. Somit gilt der Haushalt 2016/2017 als formal ausgeglichen.

2.4 Teilhaushalte

Gemäß § 14 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Gliederung Teilhaushalte

Die Gliederung des doppischen Haushalts der Ortsgemeinde Bornheim erfolgt funktional nach Aufgabenbreichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte									
Übersicht Teilergebnishaushalte									
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leitungsbeziehungen		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des dritten Haus-halts-folgejahres 2020
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-310.025,76	-848.885,00	-789.825,00	-897.420,00	-864.825,00	-786.490,00	-786.370,00
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	2.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	955.295,95	201.750,00	87.875,00	805.490,00	961.515,00	1.292.620,00	1.387.885,00
	Teilergebnishaushalte zusammen		**647.964,63**	**-647.135,00**	**-701.950,00**	**-91.930,00**	**96.690,00**	**506.130,00**	**601.515,00**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte									
Übersicht Teilfinanzhaushalte									
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des dritten Haus-halts-folgejahres 2020
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-844.503,98	-969.640,00	-1.251.970,00	-1.427.765,00	-942.625,00	34.455,00	-624.700,00
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	3.359,32	520,00	720,00	720,00	725,00	725,00	725,00
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	963.524,77	126.125,00	51.060,00	835.385,00	970.915,00	1.316.760,00	1.392.540,00
	Teilfinanzhaushalte zusammen		**122.380,11**	**-842.995,00**	**-1.200.190,00**	**-591.660,00**	**29.015,00**	**1.351.940,00**	**768.565,00**

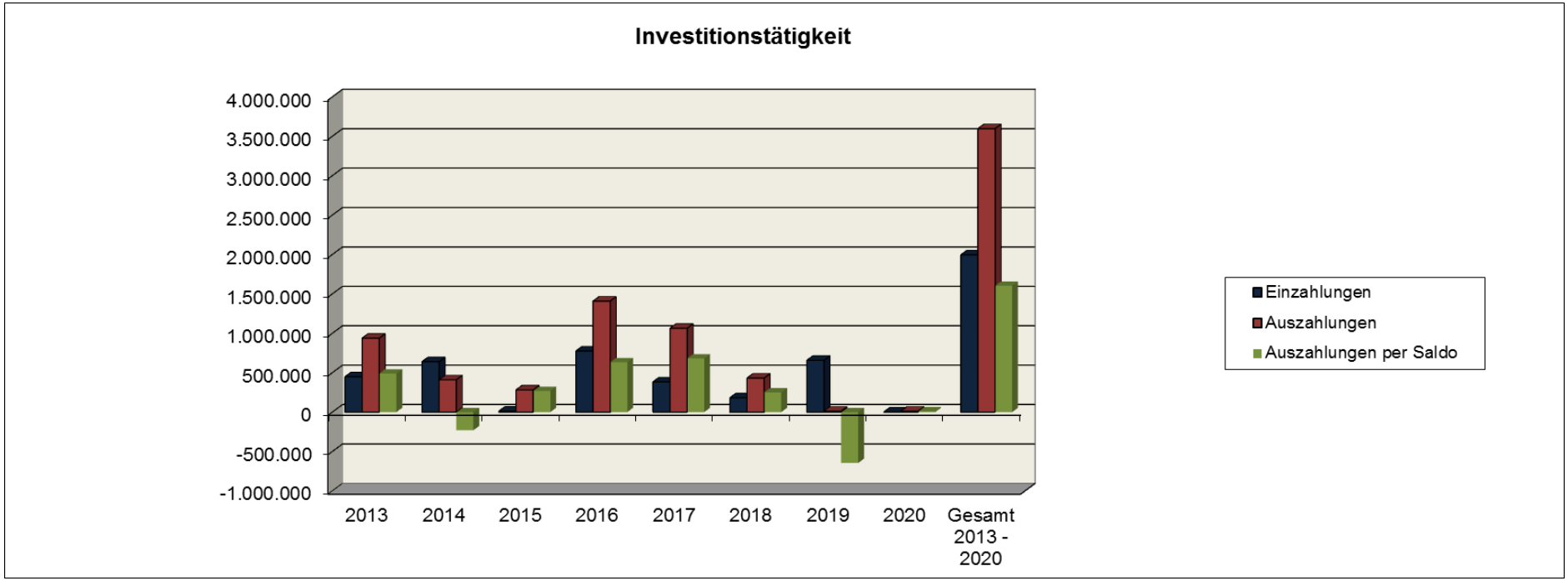
Das Rechnungsergebnis 2014 ist bis zur Prüfung der Jahresrechnung vorläufig.

Wesentliche Ziele und Kennzahlen

Die Ziele der in diesem Haushalt veranschlagten Produkte sind bei den Vorberichten zu den Produkten dargestellt. Kennzahlen sind derzeit nur im Bereich Einwohnerentwicklung sowie der Entwicklung der Umlagenbelastung vorhanden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)



Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden.

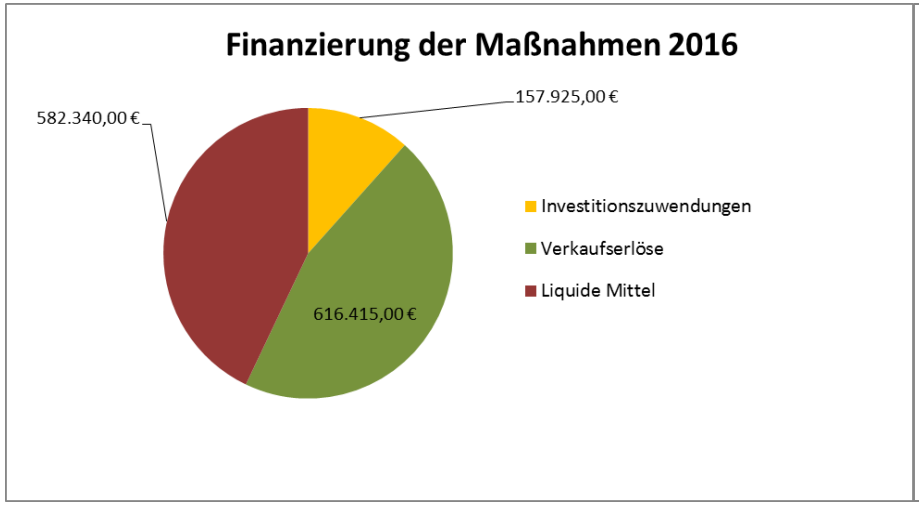
Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt:

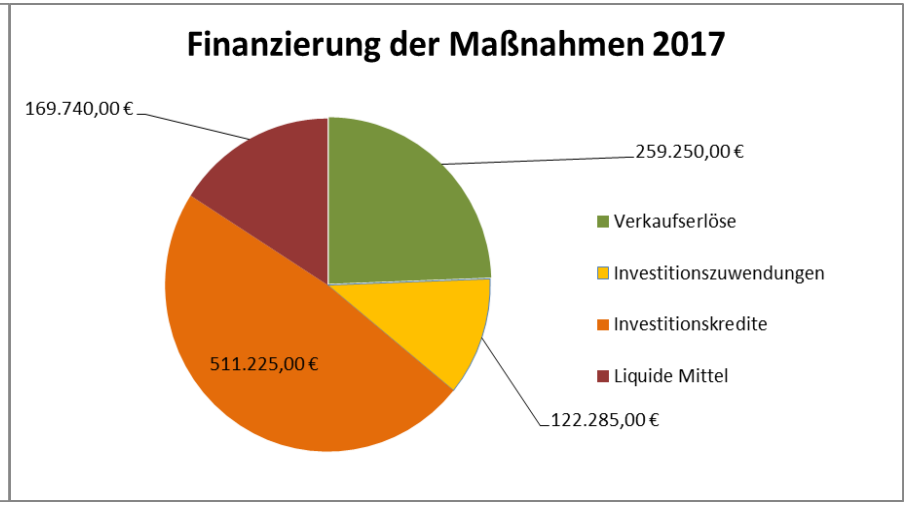
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
36501	03	Honorare und Baukosten für Erweiterung kath. Kindertagesstätte (4. Gruppe)	425.000,00 €
11401	04	Erwerb und Umbau von Immobilien	350.000,00 €
54101	12	Ausbau der Waldstraße	200.000,00 €
36201	02	Ausbau der Wohnung OG ehem. Pfarrhaus für Schulkindbetreuung	100.000,00 €
11401	03	Erwerb von Ackerflächen	85.000,00 €

36501	04	Ausbau EG ehem. Pfarrhaus in Turnbereich für kath. Kindertagesstätte	85.000,00 €
36501	01	Neueinrichtung der Küche Kindergarten	50.000,00 €
36501	02	Neugestaltung Außengelände kath. Kindertagesstätte	10.000,00 €
36601	04	Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze	14.000,00 €
55301	07	Anlegen eines pflegeleichten Gräberfeldes	7.400,00 €
11406	04	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Benzinrasenmäher)	5.000,00 €
42403	10	Umstellung auf LED Beleuchtung am Sportplatz	5.000,00 €
51103	02	Dorferneuerungsmaßnahme Umgestaltung Hauptstraße 65 Seniorenbegegnungsstätte	5.000,00 €
52202	03	Erstellung Wertgutachten und Vermessungskosten für Verkauf Reihenhäuser „Am Hofgraben“	5.000,00 €
36601	05	Anschaffung Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände Jugendtreff	4.000,00 €
52202	05	Erstellung Wertgutachten und Vermessungskosten für Verkauf „Kirchstraße 6“	2.280,00 €
11406	05	Erwerb von Software und Lizenzen für Organisationsprogramm Bauhof	2.000,00 €
54102	03	Erweiterung/ Optimierung der Straßenbeleuchtung	2.000,00 €

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
54101	12	Ausbau der Waldstraße, Honorare und Baukosten	810.000,00 €
11401	04	Erwerb und Umbau von Immobilien	150.000,00 €
55301	6	Errichtung Pergola (Friedhof)	50.000,00 €
42403	9	Baukosten für Erweiterung Clubhaus	35.000,00 €
11406	4	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Bauhof	5.000,00 €
55301	2	Errichtung Fotovoltaikanlage	5.000,00 €
36601	5	Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Jugendtreff	3.000,00 €
54102	3	Erweiterung/ Optimierung der Straßenbeleuchtung	2.000,00 €
52202	03	Erstellung Wertgutachten und Vermessungskosten für Verkauf Reihenhäuser „Am Hofgraben“	2.500,00 €





4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2017
		€	€	€
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	511.225
	Summe der Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**511.225**

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten sind bis 2016 keine vorhanden. Im Jahr 2017 ist eine Ermächtigung für die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 511.225,00 € vorgesehen.

Hinsichtlich der Zins- und Tilgungsleistungen wirkt sich die geplante Aufnahme des Investitionskredites folgendermaßen auf den Planungszeitraum aus:

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufnahme Investitionskredite	0 €	0 €	0 €	511.225 €	0	0	0
Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	18.705 €	18.705 €	18.705 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0 €	0 €	0 €	511.225 €	-18.705 €	-18.705 €	-18.705 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	1.590 €	15.000 €	300.000 €	18.000 €	26.415 €	26.135 €	26.850 €

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde ist seit Ende 2013 nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen. Vielmehr weist der Kassenbestand zum 30.12.2015 liquide Mittel in Höhe von 1.260.064,02 € aus, die als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser liquide Mittelstand enthält die Sonderrücklagen in Höhe von circa 27.997,63 €. Der Rücklagestand ist bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 noch vorläufig, da noch nicht für alle Jahre die Buchungen der internen Leistungsbeziehungen erfolgten. Hiernach sind Verschiebungen zwischen der Rücklage und dem allgemeinen Haushalt noch möglich. Der liquide Mittelbestand des allgemeinen Haushaltes beträgt somit zum 31.12.2015 1.232.066,39 €.

Hiernach ist die Ortsgemeinde Bornheim bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft 2016 in der Lage, den sich abzeichnenden Fehlbetrag des Planjahres von 1.150.190,00 € auszugleichen. Jedoch wird hiernach zum Jahresende 2016 der liquide Mittelbestand sich auf 81.155,00 € vermindern. In 2017 werden die liquiden Mittel voraussichtlich aufgebraucht sein. Allerdings wird nach der Finanzplanung ab 2019 der liquide Mittelbestand voraussichtlich wieder deutlich ansteigen. Bis zum 31.12.2020 soll der planmäßige Bestand der liquiden Mittel des allgemeinen Haushaltes 2.091.230 € betragen.

Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt danach über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht.

Im Falle der Gemeindesekretärin ist eine Verrechnung auf andere Produkte nicht möglich, da keine Aufzeichnungen vorliegen, für welche Produkte die Mitarbeiterin tätig ist. Deshalb werden die anfallenden Kosten ausschließlich im Produkt 11201 veranschlagt.

Insgesamt weist der Stellenplan 2016/ 2017 4,04 Stellen aus. Dies sind 0,89 Stellen mehr als im Vorjahr.

Folgende Änderungen sind im Stellenplan vorgesehen:

Örtliche Kindertagesstätte:

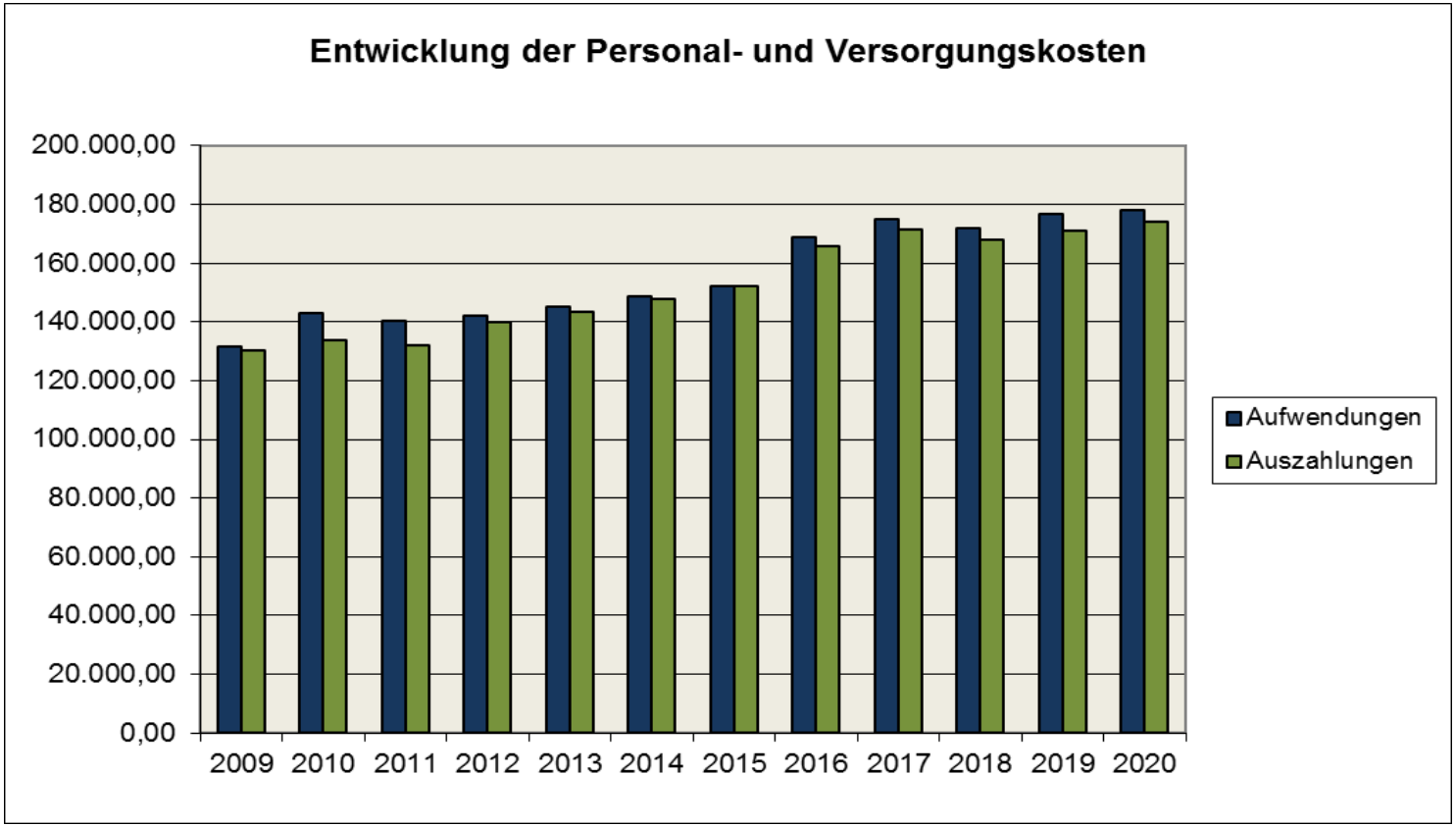
Hausmeister:	- 0,11 Stellen
Bundesfreiwilligendienst:	+ 1,00 Stellen

Die Stellenmehrung erfolgt ausschließlich durch die voraussichtliche Einstellung einer neuen Kraft des Bundesfreiwilligendienstes ab dem 01.09.2016. Die Beschäftigung des Hausmeisters in der Kindertagesstätte wurde beendet.

In den Haushaltsjahren 2016/ 2017 sind keine Stellenanhebungen vorgesehen. Im Übrigen wird auf die Hinweise und Erläuterungen im Stellenplan Bezug genommen.

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet, wobei die teilweise Nichtbesetzung von Stellen berücksichtigt wurde. Bei der Berechnung der Bezüge der Mitarbeiter wurde die tarifliche Erhöhung von 3,0 % berücksichtigt. Zudem stehen in 2016 Tarifverhandlungen an, die eventuell zu weiteren Erhöhungen führen können. Bei der Berechnung der Bezüge ist hierfür eine Erhöhung von 2,0 % berücksichtigt worden. Allerdings sind negative Auswirkungen auf die Höhe der Personalkosten im Laufe des Jahres nicht ausgeschlossen.



Die Übersicht zur Entwicklung der Personalkosten beruht hinsichtlich der Zahlungen in den Jahren 2009 bis 2012 auf den Rechnungsergebnissen. Für die Jahre 2013 und 2014 beruhen die Werte zwar auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen, werden sich jedoch im Gesamtvolumen kaum noch verändern. Ab dem Jahr 2015 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaubrückständen und Überstunden. Solche Rückstellungen waren bis zur Einführung der doppischen Buchführung zum 01.01.2009 nicht zu bilden. Die dargestellten Werte beruhen ab 2013, wie schon die Zahlungen, auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen und ab dem Jahr 2015 auf den Planansätzen.

Ausblick

Für den Finanzplanungszeitraum von 2018 bis 2020 kann davon ausgegangen werden, dass sich entsprechend der regionalen Steuerschätzung die Erträge aus Steuereinnahmen wieder leicht steigend entwickeln. Ab dem Jahr 2019 wird wieder ein hohes Gewerbesteueraufkommen erwartet. Dies bedeutet aber auch, dass sich die Belastungen für die Umlagen im gleichen Verhältnis nach oben entwickeln werden. Bei der Verbandsgemeindeumlage ist voraussichtlich eine Anhebung des Umlagesatzes in den Finanzplanungsjahren aufgrund größerer Investitionen notwendig. Bei der Kreisumlage wird ebenfalls eine Erhöhung des Umlagesatzes erwartet.

Aufgrund der geplanten Investitionen in 2016 und 2017 werden sich die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum leicht steigend entwickeln.

Im investiven Bereich sind in den Jahren 2018 bis 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

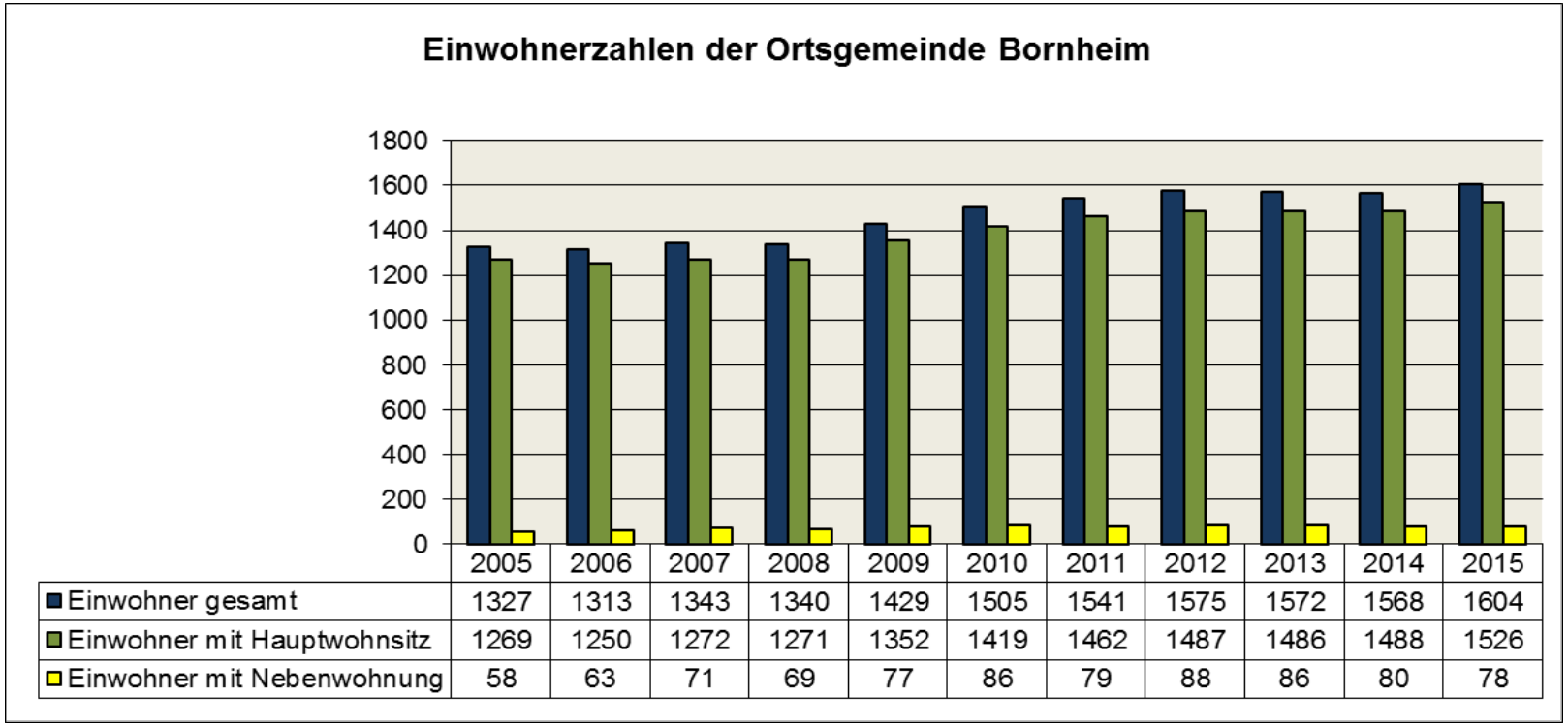
- Errichtung einer Photovoltaikanlage am Bauhof
- Weiterer Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof
- Weiterer Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Jugendtreff
- Dorferneuerungsmaßnahme Umbau und Sanierung Hauptstraße 65
- Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft
- Fortführung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED

4. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde beträgt:

1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	1.422
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2015 (Hauptwohnsitz)	1.495
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.12.2015 (Hauptwohnsitz)	1.526

Die Gesamtfläche der Ortsgemeinde beträgt 356 Hektar. Davon entfallen auf.
a) Wohn- und gemischte Bauflächen 32,0 ha
b) Gewerbliche Bauflächen 35,0 ha
c) Flächen für Landwirtschaft 287,5 ha
d) Flächen für Forstwirtschaft 1,5 ha

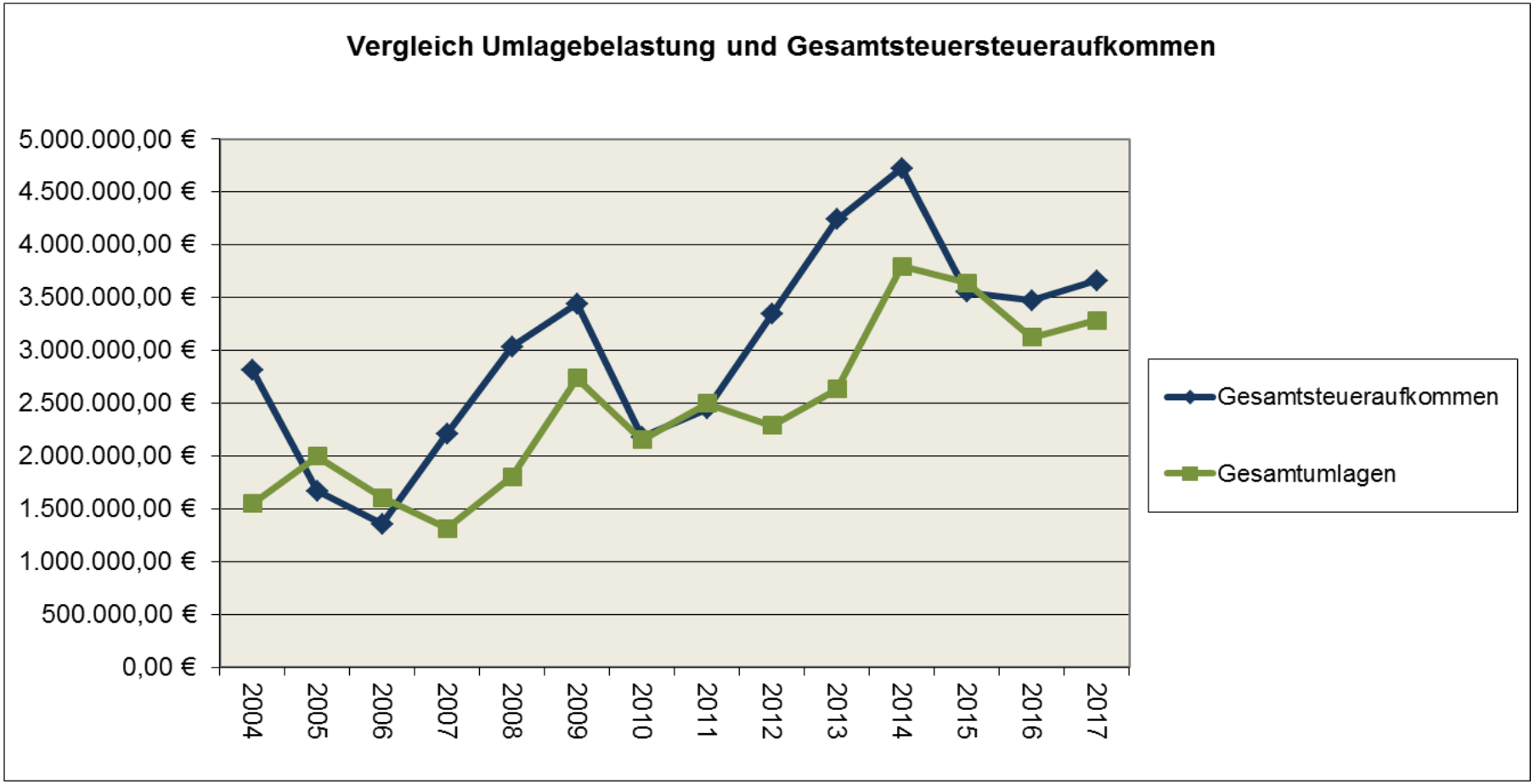


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner gesamt	1327	1313	1343	1340	1429	1505	1541	1575	1572	1568	1604
Einwohner mit Hauptwohnsitz	1269	1250	1272	1271	1352	1419	1462	1487	1486	1488	1526
Einwohner mit Nebenwohnung	58	63	71	69	77	86	79	88	86	80	78

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Bornheim sind im Internet unter http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/ zu finden.

8. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Ortsgemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass in nur zwei Jahren des Vergleichszeitraums das Aufkommen der Gemeindesteuern deutlich unter den zu zahlenden Umlagen lag. Im Jahr 2015 lag das Steueraufkommen nur gering unter den Gesamtumlagen. Ursache ist hier die zeitverzögerte Erhebung der Umlage, die regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Diese nachgelagerte Erhebung wird seit der Doppikeinführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert. Im Finanzaushaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten.



9. Sonstige Hinweise

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aus den Vorjahren ab dem Jahr 2013 noch vorläufig sind. Die bei Planansätzen im Gesamtplan, Teilhaushalt und Produktplan ausgewiesenen Rechnungsergebnisse für das Jahr 2014 sind im Finanzhaushalt jedoch weitgehend belastbar. Die Verbuchung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Ergebnishaushalt 2014 erfolgt im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses.

Die Abschlüsse 2013, 2014 und 2015 werden nach Möglichkeit zeitnah nachgeholt.

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Muster 5
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.787,84	3.757.010	3.470.880	4.160.620	4.402.740	4.833.465	4.982.085
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.711,54	66.320	55.845	63.980	59.555	63.350	64.275
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.906,86	179.850	172.250	160.470	168.370	162.240	159.620
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	364.311,08	53.795	36.950	25.345	20.440	20.440	20.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.100,66	20.500	21.130	56.905	18.465	18.880	18.490
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.718,09	54.300	154.200	94.050	53.900	54.500	55.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.413.536,07**	**4.131.775**	**3.911.255**	**4.561.370**	**4.723.470**	**5.152.875**	**5.300.010**
11	- Personalaufwendungen	148.821,91	157.250	169.010	175.000	171.770	174.905	178.125
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.474,88	536.600	527.625	617.925	501.420	428.180	429.470
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	354.051,12	356.080	350.260	338.970	354.430	354.545	347.780
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.809.007,09	3.675.840	3.137.320	3.379.805	3.459.810	3.561.655	3.615.370
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	168.727,36	110.490	137.910	129.520	120.310	109.700	109.225
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.766.462,36**	**4.836.260**	**4.322.125**	**4.641.220**	**4.607.740**	**4.628.985**	**4.679.970**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**647.073,71**	**- 704.485**	**-410.870**	**-79.850**	**115.730**	**523.890**	**620.040**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.480,92	72.350	8.920	5.920	7.375	8.375	8.325
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590,00	15.000	300.000	18.000	26.415	26.135	26.850
23	**Finanzergebnis**	**890,92**	**57.350**	**-291.080**	**-12.080**	**-19.040**	**-17.760**	**-18.525**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**647.964,63**	**- 647.135**	**-701.950**	**-91.930**	**96.690**	**506.130**	**601.515**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**647.964,63**	**- 647.135**	**-701.950**	**-91.930**	**96.690**	**506.130**	**601.515**
29	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	151.430	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.786.210	0	0	151.430	0	0
31	**Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**647.964,63**	**1.139.075**	**-701.950**	**-243.360**	**248.120**	**506.130**	**601.515**

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.704.381,18	3.757.010	3.470.880	4.160.620	4.402.740	4.833.465	4.982.085
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.594,00	43.000	35.740	42.015	34.840	35.785	36.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.671,64	7.125	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	264.492,06	53.795	36.950	25.345	20.440	20.440	20.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.691,69	20.500	21.130	56.905	18.465	18.880	18.490
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.645,03	55.400	155.300	95.150	55.000	55.600	56.200
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.095.475,60**	**3.936.830**	**3.727.525**	**4.387.560**	**4.539.010**	**4.971.695**	**5.121.600**
11	- Personalauszahlungen	148.005,68	153.870	165.585	171.565	167.825	170.940	174.150
12	- Versorgungsauszahlungen	1.725,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.064,85	536.600	527.625	617.925	501.420	428.180	429.470
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.780.199,85	3.751.465	3.174.135	3.349.910	3.450.410	3.537.515	3.610.715
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	192.593,34	125.590	136.650	146.475	121.050	110.445	109.975
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.406.588,72**	**4.567.525**	**4.003.995**	**4.285.875**	**4.240.705**	**4.247.080**	**4.324.310**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**688.886,88**	**- 630.695**	**-276.470**	**101.685**	**298.305**	**724.615**	**797.290**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.588,74	72.000	8.620	5.620	7.125	8.125	8.125
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.590,00	15.000	300.000	18.000	26.415	26.135	26.850
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**998,74**	**57.000**	**-291.380**	**-12.380**	**-19.290**	**-18.010**	**-18.725**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**689.885,62**	**- 573.695**	**-567.850**	**89.305**	**279.015**	**706.605**	**778.565**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**689.885,62**	**- 573.695**	**-567.850**	**89.305**	**279.015**	**706.605**	**778.565**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.747,75	11.500	157.925	122.285	180.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	657.335	2.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	616.415	259.250	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.947,75**	**13.000**	**776.340**	**383.535**	**182.000**	**657.335**	**2.000**
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	486.135,63	49.500	487.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.317,63	231.300	869.680	1.062.500	380.000	10.000	10.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704.453,26**	**282.300**	**1.358.680**	**1.064.500**	**432.000**	**12.000**	**12.000**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 567.505,51**	**- 269.300**	**-582.340**	**-680.965**	**-250.000**	**645.335**	**-10.000**
44	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**122.380,11**	**- 842.995**	**-1.150.190**	**-591.660**	**29.015**	**1.351.940**	**768.565**

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	511.225	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	18.705	18.705	18.705
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**511.225**	**-18.705**	**-18.705**	**-18.705**
51	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	843.515	1.150.910	81.155	0	0	0
52	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	520	720	720	10.310	1.333.235	749.860
53	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand**	**0,00**	**842.995**	**1.150.190**	**80.435**	**-10.310**	**-1.333.235**	**-749.860**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**842.995**	**1.150.190**	**591.660**	**-29.015**	**-1.351.940**	**-768.565**
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.153,69	0	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.140,58	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016/2017
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres voraussichtlich	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge [1]	Ansätze des Haushalts-jahres 2016	Ansätze des Haushalts-jahres 2017	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in Euro [2]						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlich und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* 689.886	-573.695	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* -567.850	89.305	279.015	706.605	778.565
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0
	3	**= "freie Finanzspitze"**	689.886	-573.695	-567.850	89.305	279.015	706.605	778.565
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskredite (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	18.705	18.705	18.705
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen: ≥ 0)**	689.886	-573.695	-567.850	89.305	260.310	687.900	759.860

Endfällige Kredite
Jahr 2016 - Betrag 0 €
Jahr 2017 - Betrag 0 €
…

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Jahresbeginn [3]

Jahr 2016	Betrag	0 €
Jahr 2017	Betrag	0 €
Jahr 2018	Betrag	0 €
Jahr 2019	Betrag	0 €
Jahr 2020	Betrag	0 €

[1] Ergebnisses Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Teilhaushalt 1
Allgemein

Einzelprodukte

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.182,54	24.410	25.145	31.005	25.755	28.605	28.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.168,76	160.995	153.660	145.055	152.955	150.635	150.610
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	364.311,08	53.795	36.950	25.345	20.440	20.440	20.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.100,66	20.500	21.130	56.905	18.465	18.880	18.490
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.683,09	54.300	154.200	94.050	53.900	54.500	55.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**643.446,13**	**314.000**	**391.085**	**352.360**	**271.515**	**273.060**	**273.095**
11	- Personalaufwendungen	148.821,91	157.235	169.005	174.995	171.765	174.900	178.120
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.053,97	531.495	522.720	613.020	496.515	423.275	424.565
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	340.412,28	342.545	336.725	328.910	344.380	348.300	344.125
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.699,20	21.680	15.125	4.210	4.210	4.210	4.210
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	168.727,36	110.490	137.865	129.175	119.950	109.345	108.875
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**954.094,72**	**1.163.445**	**1.181.440**	**1.250.310**	**1.136.820**	**1.060.030**	**1.059.895**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 310.648,59**	**- 849.445**	**-790.355**	**-897.950**	**-865.305**	**-786.970**	**-786.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	622,83	350	405	405	355	355	305
23	**Finanzergebnis**	**622,83**	**350**	**405**	**405**	**355**	**355**	**305**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 310.025,76**	**- 849.095**	**-789.950**	**-897.545**	**-864.950**	**-786.615**	**-786.495**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 310.025,76**	**- 849.095**	**-789.950**	**-897.545**	**-864.950**	**-786.615**	**-786.495**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.520	79.370	79.370	79.370	79.370	79.370
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.310	79.245	79.245	79.245	79.245	79.245
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**210**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 310.025,76**	**- 848.885**	**-789.825**	**-897.420**	**-864.825**	**-786.490**	**-786.370**

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 277.133,12**	**- 700.550**	**-619.860**	**-747.030**	**-692.855**	**-611.110**	**-614.930**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**134,65**	**0**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 276.998,47**	**- 700.550**	**-619.755**	**-746.925**	**-692.750**	**-611.005**	**-614.825**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 276.998,47**	**- 700.550**	**-619.755**	**-746.925**	**-692.750**	**-611.005**	**-614.825**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**210**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 276.998,47**	**- 700.340**	**-619.630**	**-746.800**	**-692.625**	**-610.880**	**-614.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.747,75	11.500	157.925	122.285	180.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	657.335	2.000
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	616.415	259.250	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.947,75**	**13.000**	**776.340**	**383.535**	**182.000**	**657.335**	**2.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	486.135,63	49.500	487.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.317,63	231.300	919.680	1.062.500	380.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704.453,26**	**282.300**	**1.408.680**	**1.064.500**	**432.000**	**12.000**	**12.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 567.505,51**	**- 269.300**	**-632.340**	**-680.965**	**-250.000**	**645.335**	**-10.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 844.503,98	- 969.640	-1.251.970	-1.427.765	-942.625	34.455	-624.700

Teilergebnishaushalt

11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)

Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortliche:	Dr. Karl Keilen (Ortsbürgermeister) - Telefonnummer: +49 6348 7506
Verbale Beschreibung:	Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten / Bestimmung der Aufbau- und Ablauforganisation / Vertretung der Gemeinde nach Außen / Organ der Gemeinde
Auftragsgrundlage:	Landesgesetze / Hauptsatzung / GemO
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger / Ratsgremien / Verwaltung
Ziele:	Sicherstellung geordneter Entscheidungsabläufe in Gremien und Verwaltung
Vorbericht zum Produkt:	Der Schwerpunkt dieses Produktes sind vor allem die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten. Weitere anteilige Personalkosten für diesen Personenkreis sind in den Produkten 11102 und 11104 veranschlagt. Der sonstige Aufwand beinhaltet vor allem die Verfügungsmittel in Höhe von unverändert 750 Euro für 2016 und 750 Euro für 2017.

Teilergebnishaushalt

11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	7.009,63	8.245	8.400	8.550	8.900	9.050	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	524,40	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	109,96	25	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	473,10	915	815	815	815	815	815
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.117,09**	**9.185**	**9.215**	**9.365**	**9.715**	**9.865**	**10.015**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.117,09**	**- 9.185**	**-9.215**	**-9.365**	**-9.715**	**-9.865**	**-10.015**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.117,09**	**- 9.185**	**-9.215**	**-9.365**	**-9.715**	**-9.865**	**-10.015**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.117,09**	**- 9.185**	**-9.215**	**-9.365**	**-9.715**	**-9.865**	**-10.015**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.117,09**	**- 9.185**	**-9.215**	**-9.365**	**-9.715**	**-9.865**	**-10.015**

Teilergebnishaushalt

11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)

Produkt	1.1.1.02	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortliche:	Diana Cavalar (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 124
Verbale Beschreibung:	Organisation der Sitzungen und sonstige Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse
Auftragsgrundlage:	Landesgesetze / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / GemO / KomAEVO
Zielgruppe:	Mitglieder des Gemeinderates und der Ausschüsse
Ziele:	Optimale Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen und Überwachung der Beschlussausführung
Vorbericht zum Produkt:	Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, soweit sie die Gremienarbeit betreffen. Ferner sind im Planansatz die Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder mit einem Betrag von jeweils 2.900 Euro für 2016 und 2017 veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich aus Beträgen für die Schulungen von Ratsmitgliedern und in diesem Zusammenhang notwendigen Reisekosten sowie Ausgaben für die Gremiensitzungen zusammen. Die ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die z. B. beim Bauhof zentral verbucht werden, jedoch auf die Produkte aufgeteilt werden müssen, für die die Bauhofmitarbeiter tätig sind. Diese Ausführungen gelten auch für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Teilergebnishaushalt

11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	25	25	25	25	25
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
11	- Personalaufwendungen	9.953,63	11.260	11.305	11.455	11.805	11.955	12.105
12	- Versorgungsaufwendungen	524,40	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.850,97	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.329,00**	**12.520**	**12.705**	**12.855**	**13.205**	**13.355**	**13.505**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.329,00**	**- 12.370**	**-12.680**	**-12.830**	**-13.180**	**-13.330**	**-13.480**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.329,00**	**- 12.370**	**-12.680**	**-12.830**	**-13.180**	**-13.330**	**-13.480**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.329,00**	**- 12.370**	**-12.680**	**-12.830**	**-13.180**	**-13.330**	**-13.480**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.465	260	260	260	260	260
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.465**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.329,00**	**- 13.835**	**-12.940**	**-13.090**	**-13.440**	**-13.590**	**-13.740**

Teilergebnishaushalt

11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)

Produkt	1.1.1.04	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Bedingte Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortliche:	Kurt Höhlinger (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 127 Anja Giese (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 123 Diana Cavalar (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: + 49 6348 124
Verbale Beschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit über Amtsblatt und Presse / Einwohnerverammlungen / Erstellung von Bürgerbroschüren / Internetauftritt / Durchführung von Ehrungen / sonstige Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien/ GemO
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner / Presseorgane / Unternehmen / Gremien und Mitarbeiter
Ziele:	Sicherstellung von sachlichem Informationsfluss von Verwaltung über Medien zum Bürger / Imagepflege / Ehrungen verdienter Bürger und Vereine
Vorbericht zum Produkt:	In diesem Produkt sind ebenfalls anteilige Beträge aus den Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten veranschlagt. Ferner sind anteilige Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen. Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 16.185 Euro für 2016 und 16.285 Euro für 2017 beinhalten insbesondere Ausgaben für die Ehrengaben für Altersjubilare, die Internetpräzens und Verteilung verschiedener Flyer oder Einladungen sowie die Saubrunnenpost und das "Begrüßungsgeld" für Neugeborene. Soweit Investitionen in einem Produkt veranschlagt sind, werden diese unmittelbar bei der Maßnahme erläutert. Dies gilt auch für alle weiteren Produkte.

Teilergebnishaushalt

11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,44	20	20	20	20	20	20
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28,44**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11	- Personalaufwendungen	16.563,72	5.210	5.310	5.410	5.615	5.715	5.815
12	- Versorgungsaufwendungen	331,20	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.625,37	14.430	16.185	16.285	16.285	16.405	16.405
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.520,29**	**19.640**	**21.495**	**21.695**	**21.900**	**22.120**	**22.220**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.491,85**	**- 19.620**	**-21.475**	**-21.675**	**-21.880**	**-22.100**	**-22.200**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.491,85**	**- 19.620**	**-21.475**	**-21.675**	**-21.880**	**-22.100**	**-22.200**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.491,85**	**- 19.620**	**-21.475**	**-21.675**	**-21.880**	**-22.100**	**-22.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.491,85**	**- 19.620**	**-21.475**	**-21.675**	**-21.880**	**-22.100**	**-22.200**

Teilergebnishaushalt

11201 Personalverwaltung

Produkt	1.1.2.01	Personalverwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verbandsgemeinde / Bürgermeister / Beigeordnete
Produktart:	intern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125 Doris Reichel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 190
Verbale Beschreibung:	Unfallverhütung und arbeitsmedizinische Betreuung
Auftragsgrundlage:	Unfallverhütungsvorschriften / Arbeitsplatzrichtlinien
Zielgruppe:	Mitarbeiter
Ziele:	zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter / Verminderung von Arbeitsunfällen / Erhöhung der Arbeitssicherheit
Vorbericht zum Produkt:	Die Personalkosten der Sekretärin werden bei diesem Produkt veranschlagt, da keine Aufzeichnungen für eine entsprechende Zuordnung zu den jeweiligen Produkten vorliegen. Der eingestellte Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von jeweils 650 Euro für 2016 und 2017 ist für die Fallpreise für die Auszahlung der Bezüge der Mitarbeiter, die an die Pfälzische Pensionsanstalt zu entrichten sind, vorgesehen.

Teilergebnishaushalt

11201 Personalverwaltung - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.460	12.905	13.165	13.425	13.695	13.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,27	560	650	650	650	650	650
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	840,99	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.384,26**	**13.970**	**14.555**	**14.815**	**15.075**	**15.345**	**15.620**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.384,26**	**- 13.970**	**-14.555**	**-14.815**	**-15.075**	**-15.345**	**-15.620**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.384,26**	**- 13.970**	**-14.555**	**-14.815**	**-15.075**	**-15.345**	**-15.620**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.384,26**	**- 13.970**	**-14.555**	**-14.815**	**-15.075**	**-15.345**	**-15.620**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.384,26**	**- 13.970**	**-14.555**	**-14.815**	**-15.075**	**-15.345**	**-15.620**

Teilergebnishaushalt

11202 Aus- und Fortbildung

Produkt	1.1.2.02	Aus- und Fortbildung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde / Bürgermeister / Beigeordnete
Produktart:	intern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Planung- und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze / Tarifverträge / Dienstanweisungen
Zielgruppe:	Alle Mitarbeiter der Ortsgemeinde
Ziele:	Auswahl von Fortbildungsmaßnahmen, die dem aktuellen und zukünftigen Wissensbedarf entsprechen
Vorbericht zum Produkt:	In diesem Produkt sind Kostenanteile für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen im Hinblick auf die Unfallverhütung der Mitarbeiter eingestellt. Ferner sind über die internen Leistungsbeziehungen die anteiligen Personalkosten hierfür veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

11202 Aus- und Fortbildung - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5	5	5	5	5
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 100**	**-105**	**-105**	**-105**	**-105**	**-105**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 100**	**-105**	**-105**	**-105**	**-105**	**-105**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 100**	**-105**	**-105**	**-105**	**-105**	**-105**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	370	370	370	370	370
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-370**	**-370**	**-370**	**-370**	**-370**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 100**	**-475**	**-475**	**-475**	**-475**	**-475**

Teilergebnishaushalt

11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)

Produkt	1.1.4.01	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	bedingte Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde / Notare
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194 Tobias Huber (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 176
Verbale Beschreibung:	Durchführung des allgemeinen Grunderwerbs und -verkaufs für die Gemeinde / Bestellung von Erbbaurechten (in Einzelfällen) / Eintragung von Rechten und Belastungen an Grundstücken / Ausstellung von Negativzeugnissen
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch / Baugesetzbuch / Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Einwohner / Grundbesitzer / Notare / Gewerbetreibende
Ziele:	An- und Verkauf von Grundstücken zur Geländebevorratung, um im Bedarfsfall über Tauschgelände zu verfügen / Ansiedlung von Gewerbebetrieben durch Vermittlung von Bauland / Verwaltung gemeindeeigener Grundstücke
Vorbericht zum Produkt:	Bei diesem Produkt werden im Ergebnishaushalt die Vorkaufsrechtsgebühren veranschlagt. Im Aufwand sind jeweils 300 Euro für 2016 und 2017 für Gebäudeeinmessungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt

11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	200	200	200	200	200	200
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**517,50**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**517,50**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**517,50**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**517,50**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Teilergebnishaushalt

11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)

Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Fiskalische Tätigkeit / Freiwillige Leistung
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194 Tobias Huber (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 176
Verbale Beschreibung:	Abschluss und Aufhebung von Mietverträgen / Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde / Gebäudeunterhaltung soweit nicht bei anderen Produkten zugeordnet
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch / Mietspiegel / Landpachtgesetz / Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Landwirte
Ziele:	Bereitstellung von Ackerflächen und Verpachtung mit termingerechter Erhebung der Pachteinnahmen
Vorbericht zum Produkt:	Die Aufwendungen dieses Produktes beinhalten die Grundsteuern und öffentlichen Abgaben für die gemeindeeigenen Grundstücke im Gesamtbetrag von 1.160 Euro für 2016 und 1.170 Euro für 2017. Ferner sind bei diesem Produkt die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten für das gemeindeeigene Anwesen "Hauptstraße 65" mit einem Betrag von jeweils 1.760 Euro für 2016 und 2017 veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten für 2016, 2017 und 2018 jeweils 10.000 Euro für die Bestandsdatenerfassung zum Aufbau eines IT-unterstützten Facility-Managements. Auf der Ertragsseite ist die Güterpacht für die verpachteten Grundstücke mit 2.315 Euro und die Pacht für die Gewerbefläche im Anwesen Hauptstraße 65 in Höhe von 3.065 Euro sowie die Erstattung der Nebenkosten in Höhe von 300 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.962,80	4.960	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,51	700	300	300	300	300	300
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.918,31**	**5.660**	**5.680**	**5.680**	**5.680**	**5.680**	**5.680**
11	- Personalaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,31	1.230	1.850	1.850	1.880	1.880	1.880
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,11	1.310	11.340	11.360	11.370	1.390	1.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.978,42**	**2.550**	**13.200**	**13.220**	**13.260**	**3.280**	**3.290**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.939,89**	**3.110**	**-7.520**	**-7.540**	**-7.580**	**2.400**	**2.390**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.939,89**	**3.110**	**-7.520**	**-7.540**	**-7.580**	**2.400**	**2.390**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.939,89**	**3.110**	**-7.520**	**-7.540**	**-7.580**	**2.400**	**2.390**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	840	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 840**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.939,89**	**2.270**	**-8.750**	**-8.770**	**-8.810**	**1.170**	**1.160**

Teilergebnishaushalt

11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)

Produkt	1.1.4.04	sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bürgermeister / Verwaltungsleitung / Fachbereichsleiter
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Tel. +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Die zentralen Dienste beinhalten vielfältige zentrale Serviceleistungen für die Fachbereiche sowie externe Adressaten. Hierzu zählen die Hausmeister-, Post- und Botendienste sowie die Unterhaltung des Rathauses.
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltungsleitung
Zielgruppe:	Fachbereiche / Bürger / Einwohner
Ziele:	effektives Verwaltungshandeln
Vorbericht zum Produkt:	Bei der Rathausunterhaltung sind für die Bewirtschaftung 1.930 Euro für 2016 und 1.975 Euro für 2017 veranschlagt. Ferner sind für die Gebäudeunterhaltung 26.000 Euro für 2016 und 3.500 Euro für 2017 vorgesehen. Der Ansatz in 2016 beinhaltet 20.000 Euro für Malerarbeiten an der Außenfassade und der Fenster, 5.000 Euro für Malerarbeiten im Treppenhaus und 1.000 Euro für das Streichen der Türen. Für Laborbedarf, geringwertige Geräte und sonstige Verbrauchsmittel stehen für 2016 3.340 und für 2017 1.590 Euro bereit. In dem Betrag für 2016 ist die Anschaffung eines Beamers, Boxen, Leinwand und HiFi Verstärker für den Ratssaal enthalten. An Aufwendungen für die energetische Beratung sind 500 Euro für 2016 eingeplant. Die Kosten für das Druckermanagement sind in Höhe von 2.200 Euro für 2016 und 2017 im Haushalt veranschlagt. Für Steuern und Versicherungen sind 400 Euro sowohl für 2016 als auch für 2017 eingestellt. Die Fernsprech- und Datenübertragungskosten sind mit 800 Euro veranschlagt. Ferner stehen für Büromaterial, Fachliteratur und Portokosten 355 Euro zur Verfügung. Auch werden auf der Aufwandsseite die Abschreibungen für das Gebäude und für das bewegliche Anlagevermögen mit einem Betrag von jeweils 1.475 Euro für 2016 und 2017 veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen diesen Abschreibungen Auflösungen aus Sonderposten (Zuschüssen) in Höhe von jeweils 45 Euro für 2016 und 2017 gegenüber. Die Auflösung von Sonderposten wird immer dann veranschlagt, wenn abschreibungspflichtige Ausgaben mit Zuschüssen und/oder Beiträgen finanziert werden. Die Abschreibungen belasten nur den Ergebnishaushalt, nicht aber den Finanzhaushalt. Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen veranschlagt sind.

Teilergebnishaushalt

11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,86	280	45	45	45	45	45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,48	0	100	100	100	100	100
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.094,34**	**280**	**145**	**145**	**145**	**145**	**145**
11	- Personalaufwendungen	7.349,46	2.315	2.310	2.350	2.400	2.440	2.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,92	14.480	32.020	7.665	7.860	7.755	7.950
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.083,49	1.965	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.404,89	4.730	4.580	4.080	4.095	4.095	4.095
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.195,76**	**23.490**	**40.385**	**15.570**	**15.830**	**15.765**	**16.015**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.101,42**	**- 23.210**	**-40.240**	**-15.425**	**-15.685**	**-15.620**	**-15.870**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.101,42**	**- 23.210**	**-40.240**	**-15.425**	**-15.685**	**-15.620**	**-15.870**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.101,42**	**- 23.210**	**-40.240**	**-15.425**	**-15.685**	**-15.620**	**-15.870**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.520**	**-2.420**	**-2.420**	**-2.420**	**-2.420**	**-2.420**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.101,42**	**- 25.730**	**-42.660**	**-17.845**	**-18.105**	**-18.040**	**-18.290**

Teilergebnishaushalt

11405 Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)

Produkt	1.1.4.05	Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortliche:	Diana Cavalar (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 124 Ursula Kaiser-Wassyl (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 142
Verbale Beschreibung:	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschadenversicherungen, etc.) unter Beteiligung der Fachbereiche sowie die abschließende Bearbeitung von Schadensfällen.
Auftragsgrundlage:	Versicherungsverträge / Versicherungsgesetze
Zielgruppe:	Einwohner / Mandatsträger / Mitarbeiter / Versicherungen
Ziele:	Absicherung der Gemeinde gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen / Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen
Vorbericht zum Produkt:	Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Haftpflichtversicherung mit 3.950 Euro einschließlich der pauschalen Veranstalterhaftpflichtversicherung und die Unfallversicherung mit 650 Euro.

Teilergebnishaushalt

11405 Versicherungen (einschließlich Unfallkasse) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.436,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.436,63**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.436,63**	**- 4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.436,63**	**- 4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.436,63**	**- 4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.436,63**	**- 4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Teilergebnishaushalt

11406 Bauhof

Produkt	1.1.4.06	Bauhof
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister / Beigeordnete
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Pflege und Gestaltung des gemeindlichen Vermögens und der Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen u. Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe:	Einwohner und Gäste der Gemeinde, Bürgermeister u. Gemeinderat
Ziele:	Schaffung bzw. Erhaltung von funktionsfähigen, ansehnlichen und gefahrlos nutzbaren gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Wegen u. Plätzen.
Vorbericht zum Produkt:	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Bewirtschaftungskosten des Bauhofgrundstückes mit 3.615 Euro für 2016 und 3.750 Euro für 2017, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit 5.970 Euro für 2016 und 2017 sowie den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 4.000 Euro für 2016. Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung eines PC's in Höhe von 500 Euro. Für 2017 stehen 3.500 Euro im Haushalt bereit. Die Prüfung der elektronischen Arbeitsmittel durch eine Fachkraft ist mit 2.500 Euro im Haushalt veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten vor allem Steuern und Versicherungen mit einem Gesamtaufwand von 3.195 Euro für 2016 und 3.225 Euro für 2017. Die Fernmelde- und Rundfunkgebühren sind mit einem Betrag von 560 Euro im Haushalt eingestellt. Die Abschreibungen betragen für 2016 13.480 Euro und für 2017 12.840 Euro und sind aus den Werten nach der Eröffnungsbilanz berechnet. Die Personalkosten sind in Höhe von 94.435 Euro für 2016 und 99.700 Euro für 2017 eingestellt. Die höheren Ausgaben sind mit der Einstellung eines Mitarbeiters im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (September 16 -August 17) begründet. Ferner werden die Personalaufwendungen über die internen Leistungsbeziehungen auf die Produkte verrechnet, für die die Mitarbeiter des Bauhofes tätig werden (vgl. Ausführungen bei Produkt 11102).

Teilergebnishaushalt

11406 Bauhof - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,63	500	1.500	2.500	500	500	500
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**669,63**	**500**	**1.500**	**2.500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	86.429,50	84.190	94.435	99.700	94.715	96.605	98.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,61	14.550	16.125	15.760	39.890	15.980	16.070
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.544,62	13.165	13.480	13.840	13.665	14.050	13.680
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.689,63	6.105	8.175	8.205	8.235	8.245	8.245
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.471,36**	**118.010**	**132.215**	**137.505**	**156.505**	**134.880**	**136.520**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.801,73**	**- 117.510**	**-130.715**	**-135.005**	**-156.005**	**-134.380**	**-136.020**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.801,73**	**- 117.510**	**-130.715**	**-135.005**	**-156.005**	**-134.380**	**-136.020**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 114.801,73**	**- 117.510**	**-130.715**	**-135.005**	**-156.005**	**-134.380**	**-136.020**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.520	79.370	79.370	79.370	79.370	79.370
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**81.520**	**79.370**	**79.370**	**79.370**	**79.370**	**79.370**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 114.801,73**	**- 35.990**	**-51.345**	**-55.635**	**-76.635**	**-55.010**	**-56.650**

Teilergebnishaushalt

11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder

Produkt	1.1.6.02	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bundes- und Landesgesetzgeber
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Sina Paulsen (Finanzen) - Telefonnummer: +49 6348 986 149
Verbale Beschreibung:	Festsetzung und Einziehung von Stundungs- und Verzugszinsen sowie Bußgeldern
Auftragsgrundlage:	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen
Zielgruppe:	Schuldner / Einwohner / Steuer- und Abgabenpflichtige
Ziele:	Festsetzung von gesetzeskonformen Stundungs- und Verzugszinsen / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Vorbericht zum Produkt:	Dieses Produkt beinhaltet vor allem die Stundungszinsen, die vom Verein PfalzStorch für die Ratenzahlung der Eigenleistungen für das Storchenzentrum zu zahlen sind. Die Zinsen werden nur ertragswirksam, da sie erst am Ende der Ratenzahlung tatsächlich gezahlt werden.

Teilergebnishaushalt

11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	622,18	350	400	400	350	350	300
23	**Finanzergebnis**	**622,18**	**350**	**400**	**400**	**350**	**350**	**300**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**622,18**	**350**	**400**	**400**	**350**	**350**	**300**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**622,18**	**350**	**400**	**400**	**350**	**350**	**300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**622,18**	**350**	**400**	**400**	**350**	**350**	**300**

Teilfinanzhaushalt

11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**134,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**134,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**134,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**134,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	134,00	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)

Produkt	1.1.6.01	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortliche:	Sina Paulsen (Finanzen) - Telefonnummer: +49 6348 986 149
Verbale Beschreibung:	Ressourcen für die Bearbeitung von Steuern und Abgaben / Aufstellen der Haushaltspläne / Erstellung des Jahresabschlusses
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Steuergesetze
Zielgruppe:	Ortsgemeinderäte / Ausschüsse
Ziele:	zeitnahe Erstellung der Jahresabschlüsse / informative Rechenschaftsberichte
Vorbericht zum Produkt:	In diesem Produkt werden die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstellung der jährlichen Bilanzen ausgewiesen. Für das Jahr 2016 sind auf der Ergebnisseite keine Kosten eingestellt, da der Vertrag mit der Prüfung der Bilanz für 2015 endet. Im Finanzhaushalt werden im Jahr 2016 für die Prüfung der Bilanzen 2012 und 2013 15.600 Euro und im Jahr 2017 für die Prüfung der Bilanzen 2014 und 2015 16.200 Euro zur Zahlung fällig.

Teilergebnishaushalt

11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	436,84	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**436,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**436,84**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**436,84**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**436,84**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**436,84**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.733,21**	**- 21.500**	**-15.600**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.733,21**	**- 21.500**	**-15.600**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.733,21**	**- 21.500**	**-15.600**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.733,21**	**- 21.500**	**-15.600**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.733,21	- 21.500	-15.600	-16.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

Produkt	1.2.1.02	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Kreis / Gremien
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Durchführung und Auswertung von amtlichen statistischen Erhebungen / Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Verbandsgemeinderats-, Ortsgemeinderats-, Bürgermeister- und Ortsbürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen auf kommunaler Ebene soweit nicht federführend von der Verbandsgemeinde organisiert.
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz / Landesverfassung / Wahl- u. Statistikgesetze mit Durchführungsverordnungen
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Parteien / Wählergruppen / politische Vereinigungen / Bewerber / Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter / Fraktionen / Fachbereiche
Ziele:	Termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung des gesetzlichen Auftrags sowie die schnelle und korrekte Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse
Vorbericht zum Produkt:	Für die im Jahr 2016 anstehende Landtagswahl sind Aufwendungen in Höhe von 200 Euro veranschlagt. Für die Bundestagswahl in 2017 werden ebenfalls 200 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	332,86	0	200	200	0	500	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332,86**	**5**	**200**	**200**	**0**	**500**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 332,86**	**- 5**	**-200**	**-200**	**0**	**-500**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 332,86**	**- 5**	**-200**	**-200**	**0**	**-500**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 332,86**	**- 5**	**-200**	**-200**	**0**	**-500**	**0**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 332,86**	**- 425**	**-200**	**-200**	**0**	**-500**	**0**

Teilergebnishaushalt

26201 Förderung der örtlichen Musikpflege

Produkt	2.6.2.01	Förderung der örtlichen Musikpflege
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Gewährung von Zuschüssen an kulturtragende Vereine, Institutionen, Künstler etc.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / interne Richtlinien
Zielgruppe:	Vereine / Institutionen / Künstler u.a.
Ziele:	Förderung und Erhaltung der musikdarbietenden Vereine in der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	Dieses Produkt beinhaltet die Vereinsförderung als Bedarfsposition.

Teilergebnishaushalt

26201 Förderung der örtlichen Musikpflege - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	200	200	200	200	200	200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.500,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.500,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.500,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.500,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt

27201 Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)

Produkt	2.7.2.01	Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Gewährung von Zuschüssen an die örtliche Bücherei (Schulbücherei)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / interne Richtlinien
Zielgruppe:	Einwohner, Kinder u. Jugendliche
Ziele:	Förderung und Erhaltung des Medienangebotes u. -gebrauches in der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	In diesem Produkt stehen Zuschussmittel für die örtliche Bücherei in Höhe von jeweils 1.500 Euro für 2016 und 2017 zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt

27201 Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	400	405	410	420	430	435
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	114,34	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.614,34**	**700**	**1.905**	**1.910**	**1.920**	**1.930**	**1.935**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.614,34**	**- 700**	**-1.905**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.930**	**-1.935**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.614,34**	**- 700**	**-1.905**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.930**	**-1.935**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.614,34**	**- 700**	**-1.905**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.930**	**-1.935**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.614,34**	**- 700**	**-1.905**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.930**	**-1.935**

Teilergebnishaushalt

28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)

Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Förderung und Unterstützung der Vereine, die das Brauchtum pflegen / Förderung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z.B. Ortsjubiläen / Martinsumzüge / Neujahrsempfang)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Vereine / Touristen
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens (soweit nicht bei anderen Produkten veranschlagt) und des Zusammenlebens der Mitbürger
Vorbericht zum Produkt:	Im Haushaltsjahr ist der Erwerb von Merchandisingartikeln in Höhe von jeweils 2.000 Euro für 2016 und 2017 vorgesehen. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 3.550 Euro eingestellt. Für das Neujahrskonzert sieht der Haushalt 7.200 Euro vor. Auf der Einnahmenseite werden 500 Euro aus dem Verkauf der Dorfchronik, Gläser, Schirme erwartet. Ferner sind unverändert 6.000 Euro an Eintrittsgeldern für das Neujahrskonzert im Haushalt veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter belasten dieses Produkt mit jeweils 7.090 Euro für 2016 und 2017.

Teilergebnishaushalt

28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.728,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	35	45	45	45	45	45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,15	2.600	2.650	2.650	2.850	2.650	2.650
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10,32	10	15	10	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	200	200	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.083,36	10.130	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.550,83**	**12.875**	**13.800**	**13.795**	**13.985**	**13.785**	**13.785**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.822,83**	**- 6.375**	**-7.300**	**-7.295**	**-7.485**	**-7.285**	**-7.285**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.822,83**	**- 6.375**	**-7.300**	**-7.295**	**-7.485**	**-7.285**	**-7.285**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.822,83**	**- 6.375**	**-7.300**	**-7.295**	**-7.485**	**-7.285**	**-7.285**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.895	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 5.895**	**-7.090**	**-7.090**	**-7.090**	**-7.090**	**-7.090**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.822,83**	**- 12.270**	**-14.390**	**-14.385**	**-14.575**	**-14.375**	**-14.375**

Teilergebnishaushalt

28102 Seniorenarbeit

Produkt	2.8.1.02	Seniorenarbeit
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Kurt Höhlinger (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 127
Verbale Beschreibung:	Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Ältere Mitbürger
Ziele:	Sicherstellung der Integration von älteren Mitbürgern in der Gesellschaft
Vorbericht zum Produkt:	Die Aufwendungen für die Seniorenarbeit setzen sich aus Kosten für Busfahrten mit unverändert 1.500 Euro und sonstigen Geschäftsaufwendungen mit 1.810 Euro zusammen. An Personalkosten sind für 2016 und 2017 jeweils 2.075 Euro im Haushalt veranschlagt. An Kostenerstattungen sind 100 Euro auf der Ertragsseite eingestellt.

Teilergebnishaushalt

28102 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	100	100	100	100	500	100
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**	**100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,00	30	30	30	30	30	30
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.141,18	2.030	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.300,18**	**3.565**	**5.415**	**5.415**	**5.415**	**5.415**	**5.415**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.230,18**	**- 3.465**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**	**-4.915**	**-5.315**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.230,18**	**- 3.465**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**	**-4.915**	**-5.315**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.230,18**	**- 3.465**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**	**-4.915**	**-5.315**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	630	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.230,18**	**- 4.095**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**	**-4.915**	**-5.315**

Teilergebnishaushalt

28103 Volksfeste (Saubrunnenfest)

Produkt	2.8.1.03	Volksfeste (Saubrunnenfest)
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Kurt Höhlinger (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 127
Verbale Beschreibung:	Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des Saubrunnenfestes
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Gäste
Ziele:	Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens in der Gemeinde / Attraktivitätssteigerung des kulturellen Angebotes
Vorbericht zum Produkt:	Bei diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für Volksfeste veranschlagt. Im Jahr 2016 und 2017 sind keine Feste vorgesehen. Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abschreibungen, die anteiligen Lohnkosten sowie die internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

28103 Volksfeste (Saubrunnenfest) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	250	250	250	250	250
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	- Personalaufwendungen	0,00	25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,60	170	320	320	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	707,52	700	10	10	5	5	5
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.203,33	875	830	830	860	860	860
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.277,45**	**1.770**	**1.160**	**1.160**	**1.865**	**1.865**	**1.865**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.277,45**	**- 1.470**	**-910**	**-910**	**-1.615**	**-1.615**	**-1.615**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.277,45**	**- 1.470**	**-910**	**-910**	**-1.615**	**-1.615**	**-1.615**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.277,45**	**- 1.470**	**-910**	**-910**	**-1.615**	**-1.615**	**-1.615**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	840	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.277,45**	**- 2.310**	**-910**	**-910**	**-1.615**	**-1.615**	**-1.615**

Teilergebnishaushalt

28104 Bürger- und Vereinshaus

Produkt	2.8.1.04	Bürger- und Vereinshaus
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Bereitstellung von Vereinsräumen zur Förderung des Vereinslebens in der Gemeinde
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Vereine / Jugendliche
Ziele:	Bereitstellung von Versammlungsräumen für Vereine und Organisationen / Attraktivitätssteigerung des kulturellen Angebotes
Vorbericht zum Produkt:	Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge des Bürgersaals geplant. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 4.950 Euro für 2016 und 5.050 Euro 2017. Die Personalkosten für die Reinigung liegen bei 4.920 Euro für 2016 und 5.025 Euro für 2017. Für Versicherungen fallen 440 Euro für 2016 und 450 Euro für 2017 an. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 1.555 Euro für 2016 und 2017 gegenüber. Die Abschreibungen in Höhe von 1.130 Euro werden durch die Auflösung von Sonderposten aus empfangenen Zuschüssen mit 45 Euro gemindert.

Teilergebnishaushalt

28104 Bürger- und Vereinshaus - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476,72	480	45	45	45	45	45
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544,67	50	310	310	310	310	310
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.446,39**	**1.530**	**1.555**	**1.555**	**1.555**	**1.555**	**1.555**
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.800	4.920	5.025	5.120	5.220	5.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,75	15.525	6.470	6.570	6.675	6.805	6.910
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.126,27	1.125	1.130	1.130	1.060	1.060	1.060
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	455,82	430	440	450	460	460	470
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.142,84**	**21.880**	**12.960**	**13.175**	**13.315**	**13.545**	**13.770**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.696,45**	**- 20.350**	**-11.405**	**-11.620**	**-11.760**	**-11.990**	**-12.215**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.696,45**	**- 20.350**	**-11.405**	**-11.620**	**-11.760**	**-11.990**	**-12.215**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.696,45**	**- 20.350**	**-11.405**	**-11.620**	**-11.760**	**-11.990**	**-12.215**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.696,45**	**- 20.350**	**-11.505**	**-11.720**	**-11.860**	**-12.090**	**-12.315**

Teilergebnishaushalt

28105 Wachthaus

Produkt	2.8.1.05	Wachthaus
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Unterstützung des Freundeskreises "Die Wachthäusler" bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
Auftragsgrundlage:	Vereinbarung / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Gäste / Freundeskreis "Die Wachthäusler"
Ziele:	Unterstützung des Angebots des Freundeskreises an die Bevölkerung / Attraktivitätssteigerung des kulturellen Angebotes
Vorbericht zum Produkt:	Die Sach- und Dienstleistungen werden schwerpunktmäßig durch die Unterhaltungskosten mit 12.000 Euro für 2016 verursacht. Diese Unterhaltungskosten beinhalten Malerarbeiten an der Fassade. Für 2017 sind 1.500 Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Ferner sind an Energie-, Ver- und Entsorgungskosten 2.100 Euro für 2016 und 2.145 Euro für 2017 im Haushalt veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit 570 Euro und die Personalkosten mit 3.710 Euro für 2016 und 3.780 Euro für 2017 im Haushalt eingestellt. Die Abschreibungen sind mit 475 Euro veranschlagt. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von unverändert 65 Euro gegenüber.

Teilergebnishaushalt

28105 Wachthaus - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,88	65	65	65	65	65	65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,31	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**396,19**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
11	- Personalaufwendungen	3.247,09	3.545	3.710	3.780	3.855	3.930	4.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,24	14.825	14.545	4.050	4.135	4.140	4.215
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	507,20	470	475	475	450	420	420
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	119,61	90	90	90	90	90	90
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.809,14**	**18.930**	**18.820**	**8.395**	**8.530**	**8.580**	**8.740**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.412,95**	**- 18.865**	**-18.755**	**-8.330**	**-8.465**	**-8.515**	**-8.675**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.412,95**	**- 18.865**	**-18.755**	**-8.330**	**-8.465**	**-8.515**	**-8.675**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.412,95**	**- 18.865**	**-18.755**	**-8.330**	**-8.465**	**-8.515**	**-8.675**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	570	570	570	570	570
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 210**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.412,95**	**- 19.075**	**-19.325**	**-8.900**	**-9.035**	**-9.085**	**-9.245**

Teilergebnishaushalt

28106 Vereinsförderung allgemein

Produkt	2.8.1.06	Vereinsförderung allgemein
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Gewährung von Zuschüssen an kulturtragende Vereine, Institutionen, Künstler etc.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / interne Richtlinien
Zielgruppe:	Vereine / Institutionen / Künstler u. a.
Ziele:	Förderung und Erhaltung der kulturellen Vereine in der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	Für 2016 und 2017 sind jeweils 150 Euro an Investitionszuschüssen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt

28106 Vereinsförderung allgemein - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.612,00	0	150	150	150	150	150
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.612,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.612,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.612,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.612,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.612,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilergebnishaushalt

29101 Zuwendungen an Kirchengemeinden

Produkt	2.9.1.01	Zuwendungen an Kirchengemeinden
Produktgruppe	2.9.1	Förderung der Kirchengemeinden
Produktbereich	2.9	Förderung der Kirchengemeinden
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Gewährung von Zuwendungen an Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien / interne Richtlinien
Zielgruppe:	Kirchengemeinden
Ziele:	Unterstützung der Kirchengemeinden bei ihren sozialen Aufgaben in der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	Im Ergebnishaushalt sieht der Haushaltplan die Abschreibungen in Höhe von 500 Euro für den von der Gemeinde gewährten Zuschuss für die Renovierung der Protestantischen Kirche vor.

Teilergebnishaushalt

29101 Zuwendungen an Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500,00	500	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.500,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.500,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.500,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.500,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt

33101 Förderung des VDK und der "Lebenshilfe"

Produkt	3.3.1.01	Förderung des VDK und der "Lebenshilfe"
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Hilfe und Unterstützung für beeinträchtigte Mitbürger durch Förderung der Träger von caritativen Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Behinderte Mitmenschen
Ziele:	Schaffung einer menschenwürdigen Lebensqualität für beeinträchtigte Mitmenschen
Vorbericht zum Produkt:	In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den VDK und der Mitgliedsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V. veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

33101 Förderung des VDK und der "Lebenshilfe" - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	130	130	130	130	130
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	55	55	55	55	55	55
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51,00**	**105**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51,00**	**- 105**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51,00**	**- 105**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 51,00**	**- 105**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 51,00**	**- 105**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**

Teilergebnishaushalt

36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)

Produkt	3.6.2.01	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125 Mike Bourquin (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 188
Verbale Beschreibung:	Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit und zur Gestaltung ihrer Freizeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Jugendarbeit wird unterbreitet von freien Trägern und den öffentlichen Trägern der Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII / Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) / Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Kinder / Jugendliche / junge Erwachsene im Alter bis 27 Jahre
Ziele:	Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen / Angebote zur Gestaltung der Freizeit und Attraktivierung des Freizeitangebotes.
Vorbericht zum Produkt:	Die Sach- und Dienstleistungen, die überwiegend die Schulkindbetreuung betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr von 80.000 Euro auf 105.000 Euro gestiegen. Für 2017 sind 110.000 Euro veranschlagt. Neben den Personalkosten sind auch die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma sowie 5.000 Euro für Nachhilfe Schulkindbetreuung der Grundschule Dammheim enthalten. Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbaurechtsvertrages werden anteilge Erbbauzinsen in Höhe von 4.200 Euro für 2016 und 2017 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird künftig als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung. Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Schulkindbetreuung mit 750 Euro veranschlagt. Dieser Betrag entspricht der Summe, die die Verbandsgemeinde für die betreuende Grundschule in den anderen Ortsgemeinden vergleichbar aufwendet. Durch die höhere Zahl der Gesamtbetreuungskinder in der Verbandsgemeinde verringert sich der anteilige Betrag pro Kind.

Teilergebnishaushalt

36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.199,09	800	750	750	750	750	750
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.199,09**	**800**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.121,89	80.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345,00	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	781,90	150	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.248,79**	**80.650**	**109.850**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.049,70**	**- 79.850**	**-109.100**	**-115.750**	**-115.750**	**-115.750**	**-115.750**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.049,70**	**- 79.850**	**-109.100**	**-115.750**	**-115.750**	**-115.750**	**-115.750**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 65.049,70**	**- 79.850**	**-109.100**	**-115.750**	**-115.750**	**-115.750**	**-115.750**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40	40	40	40	40
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 65.049,70**	**- 79.850**	**-109.140**	**-115.790**	**-115.790**	**-115.790**	**-115.790**

Teilergebnishaushalt

36501 Örtliche Kindertagesstätte

Produkt	3.6.5.01	Örtliche Kindertagesstätte
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Reinhard Lochbaum (Finanzen) - Telefonnummer: +49 6348 986 150
Verbale Beschreibung:	Verwaltung der örtlichen Kindertagesstätte
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, KitaG, LVO zum KitaG, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe:	Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder, Landesamt, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend
Ziele:	Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen / Erzielung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Vermittlung der Transparenz der pädagogischen Arbeit / Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindertagesstätte
Vorbericht zum Produkt:	Die Personal- und Sachkostenbeteiligung am katholischen Kindergarten ist von 80.000 Euro auf 90.000 Euro gestiegen. da die Erweiterung um eine 4. Gruppe ansteht. Für 2017 sind ebenfalls 90.000 Euro geplant. Der Ansatz für die internen Leistungsbeziehungen ist mit jeweils 4.380 Euro für 2016 und 2017 im Haushalt eingestellt. Die Personalkosten sind von 3.325 Euro auf 520 Euro gesunken, da die Bezüge des Hausmeisters im laufenden Jahr wegfallen. Ferner werden für Unterhaltungsmaßnahmen für 2016 17.500 Euro im Haushalt veranschlagt. Diese beinhalten 10.000 Euro für Malerarbeiten, 2.000 Euro für die Reinigung der Mauer, 1.500 Euro für den Einbau einer Schließanlage sowie 4.000 Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Für 2017 sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen ebenfalls 4.000 Euro veranschlagt. Für geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenständen werden insgesamt 11.850 Euro bereitgestellt. Hierin ist u. a. die Anschaffung einer Kompaktspielküche sowie einer Tischgruppe für die Marienkäfergruppe enthalten. Die Wartungsarbeiten sind mit jeweils 5.000 Euro für 2016 und 2017 eingestellt. Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages werden anteilige Erbbauzinsen in Höhe von 4.200 Euro für 2016 und 2017 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird künftig als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung. Die Abschreibungen für die geleisteten Zuschüsse zu den Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte sind mit einem Betrag von 6.040 Euro für 2016 und 5.880 Euro für 2017 veranschlagt. Diesen stehen 1.040 Euro an Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

Teilergebnishaushalt

36501 Örtliche Kindertagesstätte - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.520	1.040	3.670	3.670	3.670	3.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,33	0	200	200	200	200	200
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.329,33**	**1.520**	**1.240**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.325	520	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.812,62	93.240	124.650	99.950	99.950	99.950	99.950
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.379,58	2.455	6.040	13.880	15.710	15.710	15.710
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89,25	100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.481,45**	**99.120**	**136.110**	**118.730**	**120.560**	**120.560**	**120.560**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.152,12**	**- 97.600**	**-134.870**	**-114.860**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.152,12**	**- 97.600**	**-134.870**	**-114.860**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.152,12**	**- 97.600**	**-134.870**	**-114.860**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.625	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 4.625**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.152,12**	**- 102.225**	**-139.250**	**-119.240**	**-121.070**	**-121.070**	**-121.070**

Teilergebnishaushalt

36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff

Produkt	3.6.6.01	Kinderspielplätze, Jugendtreff
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung von Kindern u. Jugendlichen / Förderung der Gesundheit und des Bewegungsdrangs / Förderung der Kommunikation und des gesellschaftlichen Miteinanders von Kindern u. Jugendlichen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Kinder / Jugendliche / junge Erwachsene
Ziele:	Bereitstellung von attraktiven Kinderspiel- und Bolzplätzen / Attraktives Freizeitangebot für Kinder u. Jugendliche
Vorbericht zum Produkt:	Die Aufwendungen beinhalten die Unterhaltungskosten für die Kinderspielplätze und die Prüfung der Geräte mit einem Betrag von 11.000 Euro für 2016 und 2.000 Euro für 2017. Diese beinhalten für 2016 Reparaturarbeiten am Spielplatz in der Gartenstraße in Höhe von 4.000 Euro und 5.000 Euro für die Reparatur des Piratenschiffes am Spielplatz Steinsteg. Die sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. die Vergnügungssteuer für steuerpflichtige Spielgeräte mit unverändert 290 Euro, denen eine Spende der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe gegenüber steht. Die Abschreibungen sind in Höhe von 375 Euro im Haushalt veranschlagt, denen Auflösungen aus Sonderposten für Beiträge in Höhe von 7.010 Euro für 2016 und 6.165 Euro für 2017 gegenüber stehen.

Teilergebnishaushalt

36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390,26	390	290	290	290	290	290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.062,87	7.010	7.000	6.165	5.745	5.745	5.745
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.453,13**	**7.400**	**7.290**	**6.455**	**6.035**	**6.035**	**6.035**
11	- Personalaufwendungen	580,00	2.015	2.090	2.090	2.090	2.095	2.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,24	8.845	11.875	2.880	2.885	2.890	2.895
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.212,31	8.710	375	375	575	575	575
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	404,38	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.593,93**	**20.685**	**15.455**	**6.460**	**6.665**	**6.675**	**6.680**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.140,80**	**- 13.285**	**-8.165**	**-5**	**-630**	**-640**	**-645**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.140,80**	**- 13.285**	**-8.165**	**-5**	**-630**	**-640**	**-645**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.140,80**	**- 13.285**	**-8.165**	**-5**	**-630**	**-640**	**-645**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.685	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.685**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.140,80**	**- 14.970**	**-21.465**	**-13.305**	**-13.930**	**-13.940**	**-13.945**

Teilfinanzhaushalt

36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 790,18**	**- 11.670**	**-14.700**	**-5.705**	**-5.710**	**-5.715**	**-5.720**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 790,18**	**- 11.670**	**-14.700**	**-5.705**	**-5.710**	**-5.715**	**-5.720**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 790,18**	**- 11.670**	**-14.700**	**-5.705**	**-5.710**	**-5.715**	**-5.720**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.685**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 790,18**	**- 13.355**	**-28.000**	**-19.005**	**-19.010**	**-19.015**	**-19.020**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	653,27	53.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653,27**	**53.000**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 653,27**	**- 53.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.443,45	- 66.355	-46.000	-22.005	-22.010	-22.015	-22.020

Teilergebnishaushalt

41401 Schnakenbekämpfung (siehe neues Produkt 5.5.5.04)

Produkt	4.1.4.01	Schnakenbekämpfung (siehe neues Produkt 5.5.5.04)
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremium der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Durchführung von Schnakenbekämpfungsmaßnahmen / Bekämpfungsmittelbereitstellung für Bevölkerung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde und darüber hinaus
Ziele:	Verminderung der Schnakenpopulation zur Belastungsminderung für die Bevölkerung
Vorbericht zum Produkt:	Die Veranschlagung dieser Aufwendungen musste aufgrund statistischer Vorgaben in das Produkt 55504 umgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt

42101 Allgemeine Förderung des Sports

Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Land / Gremium der Ortsgemeinde
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung
Auftragsgrundlage:	Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Sportler / Sportvereine / Freizeitsportgruppen
Ziele:	Weiterentwicklung des Vereins- und Breitensports in der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	Für den Clubraum des Sportvereins "Stall Rathaus" sind in den Ansätzen die Ausgaben für die Energiekosten einschließlich Wasser und Abwasser mit 1.050 Euro für 2016 und 1.100 Euro für 2017 veranschlagt. Für die Vereinsförderung sieht das Produkt zudem einen Ansatz von 1.000 Euro vor. Ferner sind die Abschreibungen für den Zuschuss zur Sporthalle Bornheim, die die Ortsgemeinde als Nutzunsberechtiger im Ergebnishaushalt erwirtschaften muss, im Haushalt eingestellt. Sie belaufen sich auf 31.025 Euro sowohl für 2016 als auch für 2017.

Teilergebnishaushalt

42101 Allgemeine Förderung des Sports - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,84	85	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,74	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**394,58**	**85**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,87	980	1.075	1.100	1.125	1.150	1.175
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.022,04	31.020	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583,20	550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.452,11**	**32.550**	**33.150**	**33.175**	**33.200**	**33.225**	**33.250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.057,53**	**- 32.465**	**-33.090**	**-33.115**	**-33.140**	**-33.165**	**-33.190**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.057,53**	**- 32.465**	**-33.090**	**-33.115**	**-33.140**	**-33.165**	**-33.190**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.057,53**	**- 32.465**	**-33.090**	**-33.115**	**-33.140**	**-33.165**	**-33.190**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.057,53**	**- 32.465**	**-33.090**	**-33.115**	**-33.140**	**-33.165**	**-33.190**

Teilergebnishaushalt

42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)

Produkt	4.2.4.03	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlage am Hofgraben
Auftragsgrundlage:	Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Sportler / Vereine / Einwohner
Ziele:	Bereitstellung von sachgerechten Anlagen für sportliche Aktivitäten / Kooperation mit Vereinen
Vorbericht zum Produkt:	Die wesentliche Aufwandsposition beim Sportplatz mit Bouledrom betrifft die Energiekosten einschließlich Wasser und Abwasser, die mit 2.300 Euro für 2016 und 2.560 Euro für 2017 veranschlagt sind. Ferner beinhalten die Ansätze die Unterhaltungskosten mit jeweils 500 Euro für 2016 und 2017. Die Abschreibungen betragen 1.560 Euro für 2016 und 1.555 Euro für 2017. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 475 Euro gegenüber. Die internen Leistungsbeziehungen betragen 980 Euro.

Teilergebnishaushalt

42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475,17	475	475	475	475	755	755
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,49	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.975,66**	**475**	**475**	**475**	**475**	**755**	**755**
11	- Personalaufwendungen	0,00	20	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332,10	6.030	2.940	3.190	3.460	3.560	3.680
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.682,12	1.520	1.560	1.555	1.555	2.430	2.430
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,90	300	510	510	515	515	515
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.063,12**	**7.870**	**5.020**	**5.265**	**5.540**	**6.515**	**6.635**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.087,46**	**- 7.395**	**-4.545**	**-4.790**	**-5.065**	**-5.760**	**-5.880**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.087,46**	**- 7.395**	**-4.545**	**-4.790**	**-5.065**	**-5.760**	**-5.880**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.087,46**	**- 7.395**	**-4.545**	**-4.790**	**-5.065**	**-5.760**	**-5.880**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.795	980	980	980	980	980
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.795**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.087,46**	**- 11.190**	**-5.525**	**-5.770**	**-6.045**	**-6.740**	**-6.860**

Teilergebnishaushalt

51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)

Produkt	5.1.1.01	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Entwicklung der örtlichen Planung und der verbindlichen Bauleitplanung / Aufstellung und Entwicklung von Bebauungsplänen und sonstigem Baurecht zur geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / Landesbauordnung (LBauO) / Verordnungen des Bundes und des Landes
Zielgruppe:	Einwohner / Bauherren
Ziele:	Erreichen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, um eine sozialgerechte Bodenordnung zu gewährleisten, eine menschenwürdige Umwelt zu erhalten und zu verbessern sowie natürliche Lebensgrundlagen zu sichern. Schaffung der Grundlage für die Bereitstellung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken in der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	Für die Bauleitplanung sind Aufwendungen in Höhe von jeweils 10.000 Euro für 2016 und 2017 für Änderungen von Bebauungsplänen im Haushalt veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.300,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.300,00**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.300,00**	**- 12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.300,00**	**- 12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.300,00**	**- 12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.300,00**	**- 12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt

51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen

Produkt	5.1.1.04	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Bedingte Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194 Tobias Huber (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 176
Verbale Beschreibung:	Planung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	BauGB / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / Beschlüsse des Umlegungsausschusses
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Bauwillige
Ziele:	Schaffung von geordneten Boden- und Eigentumsverhältnissen / Bereitstellung von Bauland
Vorbericht zum Produkt:	Für 2016 und 2017 stehen keine Umlegungsverfahren an.

Teilergebnishaushalt

51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.263,99	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.263,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.263,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.263,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.263,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.263,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Bedingte Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Entwicklung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen als Schwerpunktgemeinde / Förderung von privaten städtebaulichen Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes und zur Anhebung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde
Auftragsgrundlage:	Städtebauförderungsgesetz / Dorferneuerungsrichtline (VV Dorf)
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Bauherren / Hauseigentümer
Ziele:	Erreichen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung / Vergrößerung der Wohn- und Lebensqualität / Verschönerung des Ortsbildes / Modernisierung der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	Für Honorare für die Dorfmoderation sind für 2016 5.000 Euro und für 2017 10.000 Euro im Haushalt veranschlagt. An Landeszuschuss werden 12.000 Euro (80 % der Kosten) erwartet, die anteilig in 2016 mit 4.000 Euro und 2017 mit 8.000 Euro im Haushalt veranschlagt sind. Ferner sind bei diesem Produkt die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 65 in Höhe von 1.975 Euro im Haushalt veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	8.000	0	3.000	3.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000**	**8.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.975	1.975	1.975	1.975	8.055	8.055
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.510	5.510	10.510	1.510	1.510	1.510
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.485**	**7.485**	**12.485**	**3.485**	**9.565**	**9.565**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 3.485**	**-3.485**	**-4.485**	**-3.485**	**-6.565**	**-6.565**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 3.485**	**-3.485**	**-4.485**	**-3.485**	**-6.565**	**-6.565**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.485**	**-3.485**	**-4.485**	**-3.485**	**-6.565**	**-6.565**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.485**	**-3.485**	**-4.485**	**-3.485**	**-6.565**	**-6.565**

Teilergebnishaushalt

52201 Wohnungsbauförderung

Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Bedingte Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194 Tobias Huber (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: + 49 6348 986 176
Verbale Beschreibung:	Durchführung des Erwerbs von Grundstücken im Vorfeld von geplanten Erschließungsmaßnahmen / Vorbereitung von Bodenordnungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	BauGB / BGB
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Grundstücksverkäufer / Notare
Ziele:	Förderung des Wohnungsbaus / Verkürzung der Verfahrensdauer von Bodenordnungsmaßnahmen durch frühzeitigen Geländeerwerb / Bereitstellung von gemeindeeigenen Grundstücken für Erschließungsmaßnahmen
Vorbericht zum Produkt:	Auf der Aufwandsseite stehen für 2016 10.915 Euro (Vorjahr: 19.900 Euro) an Zuwendungen für private Bauherren für energetisches Bauen gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 19.03.2013 bereit. Der Gesamtbetrag, der in 2013 beschlossenen Zuwendungen, betrug 20.000 Euro. Bisher wurden insgesamt 9.085 Euro verausgabt.

Teilergebnishaushalt

52201 Wohnungsbauförderung - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	311.942,95	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**311.942,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	19.500	10.915	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.104,44	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.504,44**	**19.500**	**10.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**226.438,51**	**- 19.500**	**-10.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**226.438,51**	**- 19.500**	**-10.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**226.438,51**	**- 19.500**	**-10.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**226.438,51**	**- 19.500**	**-10.915**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

52202 Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6-8)

Produkt	5.2.2.02	Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6-8)
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194 Tobias Huber (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 176
Verbale Beschreibung:	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der gemeindlichen Wohnhäuser einschließlich Garagen und Stellplätze / Abschluss und Aufhebung von Mietverträgen / Erhebung und Abrechnung von Nebenkosten
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch / Mietspiegel / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Wohnungssuchende / Mieter
Ziele:	Bereitstellung von Wohnraum / ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Wohnungen zur Werterhaltung
Vorbericht zum Produkt:	Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Ver- und Entsorgungskosten der Reihenhäuser und der Kirchstraße 6-8 mit einem Betrag von 3.100 Euro für 2016 und 2.700 Euro für 2017 eingestellt. Die Reihenhäuser "Am Hofgraben 4 und 4a" sind bereits veräußert. Für die Unterhaltung der Gebäude sind für 2016 10.000 Euro und für 2017 10.000 Euro für Maßnahmen im Anwesen "Kirchstraße 8" im Haushalt veranschlagt. Die Steuern, Versicherungen und Abgaben belaufen sich auf 1.860 Euro für 2016 und 1.760 Euro für 2017. Den Aufwendungen stehen Erträge aus den Mieten in Höhe von 16.510 Euro für 2016 und 4.905 Euro für 2017 gegenüber. Die Erstattungen der Nebenkosten sind mit 1.685 Euro für 2016 und 450 Euro für 2017 Euro im Haushalt veranschlagt. Für 2016 ist der Verkauf der Reihenhäuser "Am Hofgraben 2a und 6" geplant. Der Verkaufserlös soll insgesamt 620.000 Euro betragen. Der Restbuchwert ist mit insgesamt 518.500 Euro im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. In dem Ansatz sind die Vermessungskosten und die Kosten für das Wertgutachten mit einem Betrag von 5.000 Euro enthalten. Der Gewinn gegenüber der Anlagebuchhaltung wird mit einem Betrag von 101.500 Euro im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Dieser errechnet sich aus dem Restbuchwert der Reihenhäuser aus der Anlagenbuchhaltung mit 513.500 Euro zuzüglich der Vermessungskosten und den Kosten für das Wertgutachten mit 5.000 Euro, abzüglich des Verkaufserlöses in Höhe von 620.000 Euro. Ferner ist für 2016 auch der Verkauf des Anwesens "Kirchstraße 6" im Haushalt geplant. Der Verkaufserlös ist mit 80.000 Euro im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Die Vermessungskosten und die Kosten für das Wertgutachten sind mit einem Betrag in Höhe von 2.280 Euro eingestellt. Der Verlust gegenüber der Anlagebuchhaltung wird mit einem Betrag von 17.915 Euro im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Dieser errechnet sich aus dem Restbuchwert aus der Anlagebuchhaltung mit 95.635 Euro zuzüglich der Vermessungskosten und den Kosten für das Wertgutachten mit 2.280 Euro, abzüglich des Verkaufserlöses in Höhe von 80.000 Euro. Für 2017 ist dann die Veräußerung des Reihenhauses "Am Hofgraben 2" im Haushalt veranschlagt. Der Verkaufserlös ist mit 300.000 Euro im investiven Teil des Haushalts eingestellt. Der Gewinn gegenüber der Anlagebuchhaltung wird mit 40.750 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Abschreibungen belaufen sich auf 13.250 Euro für 2016 und 10.660 Euro für 2017.

Teilergebnishaushalt

52202 Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6-8) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32.637,48	33.000	16.510	4.905	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809,64	4.000	1.685	450	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	101.500	40.750	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.447,12**	**37.100**	**119.695**	**46.105**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	30	5	5	5	5	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774,59	12.530	13.580	13.150	190	0	0
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.066,18	16.625	13.250	10.660	1.380	550	550
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.148,82	3.610	20.475	2.460	2.270	970	970
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.989,59**	**32.795**	**47.310**	**26.275**	**3.845**	**1.525**	**1.525**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.457,53**	**4.305**	**72.385**	**19.830**	**-3.845**	**-1.525**	**-1.525**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.457,53**	**4.305**	**72.385**	**19.830**	**-3.845**	**-1.525**	**-1.525**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.457,53**	**4.305**	**72.385**	**19.830**	**-3.845**	**-1.525**	**-1.525**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.790	345	345	345	345	345
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.790**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.457,53**	**515**	**72.040**	**19.485**	**-4.190**	**-1.870**	**-1.870**

Teilfinanzhaushalt

52202 Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6-8) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.030,89**	**20.960**	**103.555**	**30.495**	**-2.460**	**-970**	**-970**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.030,89**	**20.960**	**103.555**	**30.495**	**-2.460**	**-970**	**-970**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.030,89**	**20.960**	**103.555**	**30.495**	**-2.460**	**-970**	**-970**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.790**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.030,89**	**17.170**	**103.210**	**30.150**	**-2.805**	**-1.315**	**-1.315**
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	616.415	259.250	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**616.415**	**259.250**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.821,84	0	7.280	2.500	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.821,84**	**0**	**7.280**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.178,16**	**0**	**609.135**	**256.750**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	26.209,05	17.170	712.345	286.900	-2.805	-1.315	-1.315

Teilergebnishaushalt

53101 Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft

Produkt	5.3.1.01	Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Werke und Bauen) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	vertragliche Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privatrechtlich organisierten Unternehmen zur Forcierung des Aufbaus Erneuerbaren-Energie-Objekte in der Gemeinde Bornheim
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Gemeinde / Private Unternehmen / Bürger / Einwohner
Ziele:	Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen sowie der Bau und Betrieb von hocheffizienten Wärmeerzeugungs- und -verteilungsanlagen.
Vorbericht zum Produkt:	An Aufwendungen für die PPP-Energiegesellschaft sind ab 2018 und Folgejahre jeweils 2.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

53101 Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt

54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)

Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Neubau, Sanierung u. Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege u. Plätze
Auftragsgrundlage:	BFernStrG, LStrG, BauGB, KAG, Satzungen u. Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Anlieger / Grundstückseigentümer / Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Instandhaltung u. Erweiterung bzw. Verbesserung des Straßennetzes in der Gemeinde / Erhöhung der Verkehrssicherheit / sachgerechte u. rechtssichere Beitragserhebung
Vorbericht zum Produkt:	Wesentliche Ausgaben fallen in diesem Produkt für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 45.000 Euro in 2016 und 225.000 Euro in 2017 sowie für die Grünpflege in Höhe von jeweils 2.000 Euro für 2016 und 2017 an. Im Ansatz 2017 sind 180.000 Euro für die Sanierung des Wirtschaftsweges zwischen der Sporthalle und den Gruppenwasserwerken enthalten. Bei den Kostenerstattungen ist eine Beteiligung der Gruppenwasserwerke in Höhe von 36.000 Euro für diese Maßnahme vorgesehen. Die Straßenentwässerungsbeiträge sind mit 25.000 Euro im Haushalt eingestellt. Für die Prüfung der Bäume bezüglich der Verkehrssicherheit inklusive der erforderlichen Pflegemaßnahmen sind 3.000 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Baumaterial und sonstigen Verbrauchsmitteln sind stehen 1.300 Euro zur Verfügung. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeitereinsatz betragen 24.510 Euro. Die Abschreibungen sind mit 173.975 Euro für 2016 und 167.675 für 2017 im Haushalt veranschlagt. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von jeweils 3.970 Euro für 2016 und 2017 sowie aus Beiträgen in Höhe von 130.790 Euro für 2016 und 128.980 für 2017 gegenüber. Die Auflösungen der Sonderposten stellen die einzigen Erträge in diesem Produkt dar.

Teilergebnishaushalt

54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.282,02	2.380	3.970	3.970	7.135	7.135	7.135
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.951,22	135.110	130.790	128.980	138.695	136.380	136.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	36.000	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.233,24**	**137.490**	**134.760**	**168.950**	**145.830**	**143.515**	**143.515**
11	- Personalaufwendungen	0,00	195	165	170	170	175	175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.844,36	108.975	73.600	253.610	73.615	73.620	73.625
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	166.308,50	167.030	173.975	167.675	185.355	181.940	181.745
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	435,70	8.600	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.588,56**	**284.800**	**252.390**	**426.105**	**263.790**	**260.385**	**260.195**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.355,32**	**- 147.310**	**-117.630**	**-257.155**	**-117.960**	**-116.870**	**-116.680**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.355,32**	**- 147.310**	**-117.630**	**-257.155**	**-117.960**	**-116.870**	**-116.680**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.355,32**	**- 147.310**	**-117.630**	**-257.155**	**-117.960**	**-116.870**	**-116.680**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.995	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 26.995**	**-24.510**	**-24.510**	**-24.510**	**-24.510**	**-24.510**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.355,32**	**- 174.305**	**-142.140**	**-281.665**	**-142.470**	**-141.380**	**-141.190**

Teilergebnishaushalt

54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)

Produkt	5.4.1.02	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Errichtung u. Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
Auftragsgrundlage:	BFernStrG, LStrG, BauGB, KAG, Satzungen u. Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / Anlage zum Zustimmungsvertrag (B-Vertrag) mit der Pfalzwerke AG (Straßenbeleuchtungsvertrag)
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Anlieger / Grundstückseigentümer / Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Beleuchtungspflicht und der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht / sachgerechte u. rechtssichere Beitragserhebung
Vorbericht zum Produkt:	In den Sach- und Dienstleistungen sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von 14.000 Euro für 2016 und 15.000 Euro für 2017 und die Wartung der Anlagen in Höhe von 14.500 Euro enthalten. Für die Optimierung der Straßenbeleuchtung und die Reparatur von Schäden sind insgesamt 5.000 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen betragen 21.495 Euro für 2016 und 13.695 Euro für 2017, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 11.285 Euro für 2016 und 5.405 Euro für 2017 gegenüber stehen.

Teilergebnishaushalt

54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,39	55	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048,15	13.345	11.285	5.405	5.285	5.285	5.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.962,70	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.065,24**	**13.400**	**11.335**	**5.455**	**5.335**	**5.335**	**5.335**
11	- Personalaufwendungen	0,00	5	5	5	5	5	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,25	50.500	33.500	34.500	34.800	35.100	35.400
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.541,93	20.345	21.495	13.695	13.505	13.505	13.505
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.971,18**	**70.850**	**55.000**	**48.200**	**48.310**	**48.610**	**48.910**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.905,94**	**- 57.450**	**-43.665**	**-42.745**	**-42.975**	**-43.275**	**-43.575**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.905,94**	**- 57.450**	**-43.665**	**-42.745**	**-42.975**	**-43.275**	**-43.575**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.905,94**	**- 57.450**	**-43.665**	**-42.745**	**-42.975**	**-43.275**	**-43.575**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	120	120	120	120	120
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.905,94**	**- 57.450**	**-43.785**	**-42.865**	**-43.095**	**-43.395**	**-43.695**

Teilergebnishaushalt

54151 Konzessionsabgaben

Produkt	5.4.1.51	Konzessionsabgaben
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Pfalzwerke AG / Thüga AG
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Sina Paulsen (Finanzen) - Telefonnummer: +49 6348 986 149
Verbale Beschreibung:	Einziehung der Konzessionsabgaben der Pfalzwerke AG/ Thüga AG, die für die Inanspruchnahme der Verkehrswege durch die Stromleitungen/ Gasleitungen gezahlt werden.
Auftragsgrundlage:	Konzessionsabgabevertrag
Zielgruppe:	Pfalzwerke AG/ Thüga AG
Ziele:	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt
Vorbericht zum Produkt:	Bei diesem Produkt sind die Erträge für Konzessionsabgaben Strom mit 48.500 Euro für 2016 und 49.000 Euro für 2017 und Konzessionsabgaben Gas mit 4.200 Euro für 2016 und 4.300 Euro für 2017 veranschlagt. Aufgrund der aktuell vorliegenden Konzessionsabrechnung aus dem Jahr 2015 beträgt der Stromverbrauch insgesamt 9.529.425 kWh. Im Gasbereich liegt der Verbrauch gemäß der Abrechnung 2015 bei 10.878.212 kwh.

Teilergebnishaushalt

54151 Konzessionsabgaben - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.246,25	54.200	52.700	53.300	53.900	54.500	55.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.246,25**	**54.200**	**52.700**	**53.300**	**53.900**	**54.500**	**55.100**
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**52.246,25**	**54.200**	**52.700**	**53.300**	**53.900**	**54.500**	**55.100**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**52.246,25**	**54.200**	**52.700**	**53.300**	**53.900**	**54.500**	**55.100**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**52.246,25**	**54.200**	**52.700**	**53.300**	**53.900**	**54.500**	**55.100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**52.246,25**	**54.200**	**52.700**	**53.300**	**53.900**	**54.500**	**55.100**

Teilergebnishaushalt

54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen)

Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Landkreis / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Nebenanlagen zu den Kreisstraßen einschließlich der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	BFernStrG, LStrG, BauGB, KAG, Satzungen u. Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Landkreis / Einwohner / Bürger / Anlieger / Grundstückeigentümer / Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Instandhaltung und Erweiterung bzw. Verbesserung der Nebenanlagen zu den Kreisstraßen / Erhöhung der Verkehrssicherheit / sachgerechte und rechtssichere Beitragserhebung
Vorbericht zum Produkt:	Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Gehwege an den Kreisstraßen betragen1.995 Euro für 2016 und 1.880 Euro für 2017, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.405 Euro für 2016 und 1.325 Euro für 2017 gegenüber stehen.

Teilergebnishaushalt

54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552,19	550	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,96	2.845	1.405	1.325	50	50	50
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.399,15**	**3.395**	**1.405**	**1.325**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5	5	5	5	5
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.980,88	3.980	1.995	1.880	105	105	105
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.980,88**	**3.980**	**2.000**	**1.885**	**110**	**110**	**110**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 581,73**	**- 585**	**-595**	**-560**	**-60**	**-60**	**-60**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 581,73**	**- 585**	**-595**	**-560**	**-60**	**-60**	**-60**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 581,73**	**- 585**	**-595**	**-560**	**-60**	**-60**	**-60**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	975	975	975	975	975
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-975**	**-975**	**-975**	**-975**	**-975**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 581,73**	**- 585**	**-1.570**	**-1.535**	**-1.035**	**-1.035**	**-1.035**

Teilergebnishaushalt

54301 Landesstraßen (Nebenanlagen)

Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen (Nebenanlagen)
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen (Nebenanlagen)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Nebenanlagen zu den Landesstraßen / Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
Auftragsgrundlage:	BFernStrG, LStrG, BauGB, KAG, Satzungen und Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Anlieger / Grundstückseigentümer / Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Instandhaltung und Erweiterung bzw. Verbesserung der Nebenanlagen der Landesstraßen / Erhöhung der Verkehrssicherheit / sachgerechte und rechtssichere Beitragserhebung
Vorbericht zum Produkt:	

Teilergebnishaushalt

55301 Friedhof

Produkt	5.5.3.01	Friedhof
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Friedhöfe / Bereitstellung u. Vergabe von Grabstellen / Sicherstellung des Bestattungswesens
Auftragsgrundlage:	BestattungsG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger
Ziele:	Verbesserung u. Erhaltung der Pietät der Friedhöfe / Vorhaltung von Grabplätzen / Ordnungsgemäße Verwaltung der Grabstätten
Vorbericht zum Produkt:	Die Energie-, Abfall- und Wasserbezugskosten für die Friedhofshalle und den Friedhof sind mit 4.400 Euro für 2016 und 4.490 Euro für 2017 veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sind 3.100 Euro für 2016 im Haushalt geplant. Hierin sind 2.100 Euro für die Reparatur der Sparrenabdeckungen an der Friedhofshalle enthalten. In 2107 sind für die Unterhaltung 1.000 Euro eingestellt. Für geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkstättenbedarf sind 520 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen für den Grabaushub sind mit 3.500 Euro veranschlagt. Für Grünpflegearbeiten durch Dritte sind für 2016 2.500 Euo eingestellt. Für 2017 stehen für Grünpflegearbeiten 5.000 Euro zur Verfügung. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit jeweils 4.220 Euro für 2016 und 2017 veranschlagt. Für Abschreibungen von Gebäude und beweglichem Vermögen sieht der Haushalt 6.000 Euro für 2016 und 5.800 Euro für 2017 vor, denen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 50 Euro für 2016 und 2017 gegenüber stehen. Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 1.380 Euro sowohl für 2016 als auch für 2017 im Plan ausgewiesen. An Benutzungsgebühren für die Leichenhalle werden wie im Vorjahr 1.500 Euro erwartet. Für den Grabaushub sind Kostenerstattungen in Höhe von 3.500 Euro eingeplant. Die Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte als Zuführung zu Sonderposten sind mit 2.000 Euro im investiven Teil veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

55301 Friedhof - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199,59	200	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742,06	2.485	2.980	2.980	2.980	2.975	2.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,32	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.814,97**	**5.685**	**7.130**	**7.130**	**7.130**	**7.125**	**7.100**
11	- Personalaufwendungen	577,41	885	865	885	905	915	935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,39	7.500	8.220	6.210	56.300	6.440	6.480
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.374,46	6.070	6.000	6.295	6.045	7.285	7.120
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450	450
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.526,41	3.770	6.780	9.285	9.290	9.295	9.295
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.046,67**	**18.675**	**22.315**	**23.125**	**72.990**	**24.385**	**24.280**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.231,70**	**- 12.990**	**-15.185**	**-15.995**	**-65.860**	**-17.260**	**-17.180**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.231,70**	**- 12.990**	**-15.185**	**-15.995**	**-65.860**	**-17.260**	**-17.180**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.231,70**	**- 12.990**	**-15.185**	**-15.995**	**-65.860**	**-17.260**	**-17.180**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.385	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 7.385**	**-4.220**	**-4.220**	**-4.220**	**-4.220**	**-4.220**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.231,70**	**- 20.375**	**-19.405**	**-20.215**	**-70.080**	**-21.480**	**-21.400**

Teilergebnishaushalt

55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)

Produkt	5.5.4.01	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Förderung des Naturschutzes und Unterstützung der Wiederansiedlung des Weißstorches
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze / Kreissatzung / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / Vereinssatzung zur Ansiedlung von Weißstörchen
Zielgruppe:	Einwohner / Naturschutzverbände / Verein PfalzStorch
Ziele:	Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlagen von Tieren und Pflanzen
Vorbericht zum Produkt:	Die Sach- und Dienstleistungen sind mit jeweils 3.250 Euro für 2016 und 2017 im Haushalt veranschlagt. Ferner sind in diesem Produkt die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit 1.120 Euro für 2016 und 285 Euro für 2017 in den Haushalt aufgenommen. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeitereinsatz in diesem Produkt betragen 3.345 Euro. Die Mitgliedsbeiträge an die Vereine zum Schutz und Pflege der Natur, Landeckverein und Aktion PfalzStorch sind unverändert mit 120 Euro im Plan eingestellt. Hinzu kommt die Mitgliedschaft im Hagelverein, die mit 200 Euro im Haushalt veranschlagt ist.

Teilergebnishaushalt

55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25	25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.116,67	1.120	1.120	285	120	120	120
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	652,61	420	420	420	420	420	420
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.769,28**	**7.365**	**4.890**	**4.055**	**3.890**	**3.890**	**3.890**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.769,28**	**- 7.365**	**-4.890**	**-4.055**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.769,28**	**- 7.365**	**-4.890**	**-4.055**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.769,28**	**- 7.365**	**-4.890**	**-4.055**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.365	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.365**	**-3.345**	**-3.345**	**-3.345**	**-3.345**	**-3.345**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.769,28**	**- 10.730**	**-8.235**	**-7.400**	**-7.235**	**-7.235**	**-7.235**

Teilergebnishaushalt

55402 Glascontainerplätze

Produkt	5.5.4.02	Glascontainerplätze
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Glascontainern / Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze / Satzung des Landkreises / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Verhinderung von wilden Ablagerungen von Glasabfällen
Vorbericht zum Produkt:	Für die Glascontainerplätze erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von unverändert 1.100 Euro. Für die Aufstellung von Kleidercontainern sind 400 Euro im Haushalt aufgestellt. Für die Sauberhaltung und Pflege der Plätze wendet die Gemeinde 1.475 Euro auf, von denen 975 Euro als interne Leistungsbeziehungen im Plan eingestellt sind. Die Planzahlen für die Glascontainerstellplätze sind netto veranschlagt. Die Mehrwertsteuer hierzu ist im Produkt 61201 ergebnisneutral ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt

55402 Glascontainerplätze - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,15	50	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157,15**	**60**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.142,85**	**1.440**	**940**	**940**	**940**	**940**	**940**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.142,85**	**1.440**	**940**	**940**	**940**	**940**	**940**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.142,85**	**1.440**	**940**	**940**	**940**	**940**	**940**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050	975	975	975	975	975
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.050**	**-975**	**-975**	**-975**	**-975**	**-975**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.142,85**	**390**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**

Teilergebnishaushalt

55403 Storchenzentrum und Storchenscheune

Produkt	5.5.4.03	Storchenzentrum und Storchenscheune
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillie Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Unterstützung des Vereins PfalzStorch und des Vogelschutzvereins bei der Bewirtschaftung der Storchenscheune und des Storchenzentrums
Auftragsgrundlage:	Vereinbarung mit Verein PfalzStorch und Vogelschutzverein / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Vereine / Touristen
Ziele:	Steigerung der Attraktivität des Ortes durch die Unterstützung des Vereins PfalzStorch und des Vogelschutzvereins bei der Schaffung und Verbesserung des Lebensraums für den Weißstorch
Vorbericht zum Produkt:	Der Aufwand für das Storchenzentrum und die Storchenscheune setzt sich in den wesentlichen Positionen wie folgt zusammen: 1. Energie-, Wasser- und Abwasserkosten 4.350 Euro für 2016 und 4.440 Euro für 2017 2. Unterhaltungskosten einschließlich Reinigungsmittel und Bewirtschaftung 11.330 Euro für 2016 und 1.380 für 2017 3. Sachversicherungen 1.130 für 2016 und 1.150 Euro für 2017 4. Personalkosten 3.860 Euro für 2016 und 3.945 Euro für 2017 In den Unterhaltungskosten sind für 2016 10.000 Euro für die Sanierung der Risse am Storchenzentrum im Haushalt enthalten. Die internen Leistungsverrechungen für den Gemeindearbeiter sind von 1.900 Euro auf 150 Euro gesunken. Die sonstigen Geschäftsausgaben sind mit jeweils 200 Euro für 2016 und 2017 eingestellt. Die Abschreibungen sind mit 8.560 Euro für 2016 und 8.250 Euro für 2017 veranschlagt. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beteiligungen in Höhe von jeweils 2.520 Euro für 2016 und 2017 gegenüber.

Teilergebnishaushalt

55403 Storchenzentrum und Storchenscheune - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.243,02	5.245	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,35	580	590	600	610	625	635
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.360,37**	**5.825**	**3.110**	**3.120**	**3.130**	**3.145**	**3.155**
11	- Personalaufwendungen	3.391,41	3.760	3.860	3.945	4.020	4.105	4.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,31	6.880	15.730	5.820	5.930	6.080	6.230
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.857,63	9.825	8.560	8.250	8.250	8.250	8.250
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.509,16	11.560	1.500	1.520	1.540	1.560	1.570
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.732,51**	**32.025**	**29.650**	**19.535**	**19.740**	**19.995**	**20.230**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.372,14**	**- 26.200**	**-26.540**	**-16.415**	**-16.610**	**-16.850**	**-17.075**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.372,14**	**- 26.200**	**-26.540**	**-16.415**	**-16.610**	**-16.850**	**-17.075**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.372,14**	**- 26.200**	**-26.540**	**-16.415**	**-16.610**	**-16.850**	**-17.075**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	150	150	150	150	150
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.900**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.372,14**	**- 28.100**	**-26.690**	**-16.565**	**-16.760**	**-17.000**	**-17.225**

Teilergebnishaushalt

55404 Eh da-Schutzflächen

Produkt	5.5.4.04	Eh da-Schutzflächen
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Ortsgemeinde Bornheim
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefon: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Eh da-Flächen sind freie ökologische Potenzialflächen, die "eh da" sind. Hierzu gehören zum Beispiel die Wegränder, landwirtschaftlich nicht genutzte Kleinflächen, Gräben, Regenrückhaltebecken etc. die ein großes Artenspektrum an Blütenstäubern aufweisen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner/Naturschutzverbände
Ziele:	Durch zusätzliche Schaffung von Lebensräumen sollen die Eh da- Flächen ökologisch aufgewertet werden, die Biodiversität deutlich erhöht, sowie das Überleben seltener und bedrohter Pflanzenarten gesichert werden.
Vorbericht zum Produkt:	Für die Schaffung von Lebensräumen für seltene und bedrohte Pflanzenarten sind auf der Aufwandsseite 650 Euro für 2016 und 2017 im Haushalt veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

55404 Eh da-Schutzflächen - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150	150
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 1.000**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 1.000**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.000**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-4.965**	**-4.965**	**-4.965**	**-4.965**	**-4.965**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.000**	**-5.615**	**-5.615**	**-5.615**	**-5.615**	**-5.615**

Teilergebnishaushalt

55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)

Produkt	5.5.5.02	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
Produktgruppe	5.5.5	Land, Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Jagdgenossenschaften / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Verwaltung der Gemeindewälder / Abwicklung des Stamm- und Brennholzverkaufs / Bearbeitung der Forstwirtschaftspläne / Durchführung von Jagdgenossenschaftsversammlungen / Bearbeitung von Wildschadenersätzen
Auftragsgrundlage:	Landesforstgesetz
Zielgruppe:	Forstamt Haardt / Holzaufkäufer und Brennholzwerber / Jagdpächter
Ziele:	Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zur Steigerung der Erträge und Erhöhung des Freizeitwertes / Effektive Abwicklung von Jagdversammlungen / Rechtssichere Aufnahme u. Abwicklung von Wildschäden
Vorbericht zum Produkt:	Die Aufwendungen für den Forstbetrieb betragen jeweils 185 Euro für 2016 und 2017.

Teilergebnishaushalt

55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	- 10	-10	-10	-10	-10	-10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,60	145	145	145	145	145	145
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,12	30	50	50	50	50	50
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57,72**	**165**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57,72**	**- 165**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**	**-185**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,65	0	5	5	5	5	5
23	**Finanzergebnis**	**0,65**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57,07**	**- 165**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 57,07**	**- 165**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 57,07**	**- 165**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**

Teilergebnishaushalt

55503 Schnakenbekämpfung

Produkt	5.5.5.03	Schnakenbekämpfung
Produktgruppe	5.5.5	Land, Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremium der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Durchführung von Schnakenbekämpfungsmaßnahmen / Bekämpfungsmittelbereitstellung für Bevölkerung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde und darüber hinaus
Ziele:	Verminderung der Schnakenpopulation zur Belastungsminderung für die Bevölkerung
Vorbericht zum Produkt:	Der Ansatz wurde in Angleichung an die Produktkennung bei der Verbandsgemeinde in das Produkt 55504 umgesetzt.

Teilergebnishaushalt

55504 Schnakenbekämpfung

Produkt	5.5.5.04	Schnakenbekämpfung
Produktgruppe	5.5.5	Land, Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Verbandsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Durchführung von Schnakenbekämpfungsmaßnahmen / Bekämpfungsmittelbereitstellung für Bevölkerung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde und darüber hinaus
Ziele:	Verminderung der Schnakenpopulation zur Belastungsminderung für die Bevölkerung
Vorbericht zum Produkt:	Der Beitrag zur Schnakenbekämpfung beträgt 5.950 Euro. Die Gemeinde erhält hierfür Kostenerstattungen Dritter in gleicher Höhe.

Teilergebnishaushalt

55504 Schnakenbekämpfung - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.385,00	4.700	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.385,00**	**4.700**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385,00	4.700	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.385,00**	**4.700**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

57101 Wirtschaftsförderung

Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Bedingte Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Landkreise / Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Brigitte Braun-Kiss (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 125
Verbale Beschreibung:	Standortwerbung / Herstellen von Kontakten zu Wirtschaftsverbänden / Hilfen und Unterstützung in Verwaltungsverfahren für die gewerbliche Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	Regionale und überregionale Wirtschaftsförderungsprogramme
Zielgruppe:	Existenzgründer / Wirtschaft und Wirtschaftsverbände / einheimische Wirtschaft
Ziele:	Unterstützung der gewerblichen Wirtschaft um die Arbeitsplätze vor Ort zu sichern und auszubauen
Vorbericht zum Produkt:	Für die Wirtschaftsförderung sind wie im Vorjahr 250 Euro für 2016 und 2017 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

57101 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilergebnishaushalt

57301 Dorfgemeinschaftshaus

Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Nutzung durch die Bevölkerung und Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Institutionen / Betriebe / Festveranstalter
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft / hoher Auslastungsgrad / Repräsentation der Gemeinde
Vorbericht zum Produkt:	Die Aufwendungen bei diesem Produkt setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 1. Personalkosten 15.620 Euro für 2016 und 15.875 Euro für 2017 2. Energie-, Abfall-, Wasser- und Abwasserkosten 5.600 Euro für 2016 und 5.695 Euro für 2017 3. Unterhaltung des Grundstücks, der Außenanlage und Gebäude 15.000 Euro für 2016 und 5.000 Euro für 2017 4. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie Fremdreinigung jeweils 3.900 Euro für 2016 und 2017 5. Geringwertige Wirtschaftsgüter und Verbrauchsmittel 6.850 Euro für 2016 und 1.850 Euro für 2017 6. Sachversicherungen und Haftpflichtversicherungen 1.390 Euro für 2016 und 1.410 Euro für 2017 7. Interne Leistungsbeziehungen jeweils 8.900 Euro für 2016 und 2017 8. Telefongebühren und Internetzugang jeweils 520 Euro für 2016 und 2017 9. Rundfunk- und Fernsehgebühren jeweils 75 Euro für 2016 und 2017 Im Unterhaltungsaufwand ist für 2016 die Beseitigung der Undichtigkeit des Daches mit 10.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind für Gartenarbeiten, die von Dritten ausgeführt werden, jeweils 500 Euro für 2016 und 2017 sowie für die Programmierung und Wartung der Beleuchtung 900 Euro für 2016 und 2017 bereitgestellt. Die Abschreibungen sind mit jeweils 50.005 Euro für 2016 und 2017 im Haushalt veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von unverändert 11.770 Euro für 2016 und 11.000 Euro für 2017. Auf der Ertragsseite werden mit Mieteinnahmen von jeweils 5.000 Euro für 2016 und 2017 gerechnet. An Kostenerstattungen stehen 650 Euro für 2016 und 2017 bereit.

Teilergebnishaushalt

57301 Dorfgemeinschaftshaus - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.825,83	11.825	11.770	11.000	10.580	10.150	10.000
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.505,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,24	250	650	650	650	650	650
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.730,07**	**18.075**	**17.420**	**16.650**	**16.230**	**15.800**	**15.650**
11	- Personalaufwendungen	13.720,06	14.435	15.620	15.875	16.140	16.385	16.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.570,49	35.500	33.350	18.445	18.540	18.660	18.755
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	51.971,91	51.655	50.005	50.005	49.710	49.325	45.880
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.085,37	2.035	3.435	3.455	3.475	3.495	3.515
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.347,83**	**103.625**	**102.410**	**87.780**	**87.865**	**87.865**	**84.810**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.617,76**	**- 85.550**	**-84.990**	**-71.130**	**-71.635**	**-72.065**	**-69.160**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.617,76**	**- 85.550**	**-84.990**	**-71.130**	**-71.635**	**-72.065**	**-69.160**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.617,76**	**- 85.550**	**-84.990**	**-71.130**	**-71.635**	**-72.065**	**-69.160**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.060	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 9.060**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.617,76**	**- 94.610**	**-93.890**	**-80.030**	**-80.535**	**-80.965**	**-78.060**

Teilergebnishaushalt

57302 Märkte (Kirchweih)

Produkt	5.7.3.02	Märkte (Kirchweih)
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Organisation und Durchführung der jährlichen Kirchweih
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Einwohner / Bürger / Schausteller / Gäste
Ziele:	Attraktivierung und ordnungsgemäße Abwicklung der Kirchweih
Vorbericht zum Produkt:	Der Aufwand für die Kerwe beläuft sich auf 9.840 Euro für 2016 und 9.940 Euro für 2017. Neben den Mieten für das Zelt in Höhe von unverändert 1.800 Euro und den Kosten der Werbung mit 1.300 Euro für 2016 und 1.400 Euro für 2017, sind die Kosten für die musikalische Umrahmung einschließlich Gutscheinausgabe mit 4.000 Euro die wesentlichen Ausgabeposten. Ferner sind für sonstige Geschäftsaufwendungen 2.000 Euro vorgesehen. Hierin sind u.a. die Konzession, Urkunden und Pokale für das Kerwerennen enthalten. An Erträgen werden Mieten mit 50 Euro und Kostenerstattungen Dritter in Höhe von 1.050 Euro erwartet.

Teilergebnishaushalt

57302 Märkte (Kirchweih) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,76	440	450	450	480	480	480
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	155,20	155	160	160	160	160	160
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.303,21	8.020	9.230	9.330	9.330	9.330	9.330
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.948,17**	**8.635**	**9.840**	**9.940**	**9.970**	**9.970**	**9.970**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.898,17**	**- 7.535**	**-8.740**	**-8.840**	**-8.870**	**-8.870**	**-8.870**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.898,17**	**- 7.535**	**-8.740**	**-8.840**	**-8.870**	**-8.870**	**-8.870**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.898,17**	**- 7.535**	**-8.740**	**-8.840**	**-8.870**	**-8.870**	**-8.870**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.735	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.898,17**	**- 10.270**	**-8.740**	**-8.840**	**-8.870**	**-8.870**	**-8.870**

Teilergebnishaushalt

57304 Sonstige Einrichtungen (Voltaikanlage, Brunnenanlagen)

Produkt	5.7.3.04	Sonstige Einrichtungen (Voltaikanlage, Brunnenanlagen)
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Bedingte Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Kirche / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Unterhaltung u. Betrieb der Voltaikanlage / Unterhaltung und Erneuerung der Uhrenanlagen der Kirchen / Bereitstellung von öffentlichen Werbeflächen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / Vereinbarung mit Kirchen / Eichordnung
Zielgruppe:	Landwirte / Winzer / Bürger / Einwohner / Werbende
Ziele:	Effektiver Betrieb der Voltaikanlage / Bewahrung der historischen Bedeutung der Turmuhren / Befriedigung des Informationsbedarfes der Bevölkerung
Vorbericht zum Produkt:	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. den Erlös der Photovoltaikanlagen an der Kirche in Höhe von 580 Euro und der Sporthalle in Höhe von 1.480 Eur für 2016 und 2017. Die Bewirtschaftungskosten der örtlichen Brunnenanlagen sind in Höhe von 1.300 Euro für 2016 und 1.330 Euro für 2017 veranschlagt. Ferner sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen jeweils 5.000 Euro für 2016 und 2017 im Haushalt bereitgestellt. Der Stromverbrauch des Max und Moritzbrunnens ist mit 200 Euro veranschlagt und wird an Private erstattet. Die Aufwendungen für Geräte und Werkstättenbedarf belaufen sich auf 350 Euro. Die Abschreibungen betragen jeweils 485 Euro für 2016 und 2017, denen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von jeweils 15 Euro für 2016 und 2017 gegenüber stehen.

Teilergebnishaushalt

57304 Sonstige Einrichtungen (Voltaikanlage, Brunnenanlagen) - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,68	60	15	15	20	20	20
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.109,85	1.985	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,72	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.643,25**	**2.045**	**2.075**	**2.075**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
11	- Personalaufwendungen	0,00	15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,85	37.170	6.900	6.930	6.960	6.995	7.030
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	481,63	480	485	485	485	485	485
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.124,48**	**37.715**	**7.435**	**7.465**	**7.495**	**7.530**	**7.565**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**518,77**	**- 35.670**	**-5.360**	**-5.390**	**-5.415**	**-5.450**	**-5.485**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**518,77**	**- 35.670**	**-5.360**	**-5.390**	**-5.415**	**-5.450**	**-5.485**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**518,77**	**- 35.670**	**-5.360**	**-5.390**	**-5.415**	**-5.450**	**-5.485**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.105	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**518,77**	**- 37.775**	**-5.360**	**-5.390**	**-5.415**	**-5.450**	**-5.485**

Teilergebnishaushalt

57309 Dorfgemeinschaftshaus - BHKW

Produkt	5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus - BHKW
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Gustav Wünschel (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 194
Verbale Beschreibung:	Das Blockheizkraftwerk zur Energieversorgung des Dorfgemeinschaftshauses wurde im Zuge der Sanierung und Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses errichtet.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Zielgruppe:	Nutzer des Dorfgemeinschaftshauses
Ziele:	Versorgung des Dorfgemeinschaftshauses mit kostengünstiger Energie. Darüber hinaus wird der nicht benötigte Strom in das öffentliche Stromnetz abgegeben und dadurch wird eine zusätzliche Einnahmequelle geschaffen.
Vorbericht zum Produkt:	An Aufwendungen bei diesem Produkt sind die Heizkosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 3.100 Euro für 2016 und 3.150 Euro für 2017 veranschlagt. Die Wartungskosten für das Blockheizkraftwerk sind mit einem Betrag von unverändert 2.100 Euro im Haushalt eingestellt. Auf der Ertragsseite sind die Erlöse aus dem Verkauf von Strom, der nicht zur Versorgung des Dorfgemeinschaftshauses benötigt wird und die Erstattung der Energiesteuer vom Hauptzollamt in Höhe von 750 Euro veranschlagt. Ferner wird die Heizkostenerstattung des Dorfgemeinschaftshauses mit einem Betrag von jeweils 2.300 Euro für 2016 und 2017 im Haushalt eingestellt. Alle Beträge bei diesem Produkt sind Netto veranschlagt. Die Mehrwertsteuer hierzu ist im Produkt 61201 ergebnisneutral ausgewiesen. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.620 Euro für 2016 und 2017.

Teilergebnishaushalt

57309 Dorfgemeinschaftshaus - BHKW - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,09	3.900	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.171,09**	**3.900**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,65	5.770	5.750	5.800	5.870	6.020	6.070
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.557,52	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.852,17**	**7.390**	**7.370**	**7.420**	**7.490**	**7.640**	**7.690**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.681,08**	**- 3.490**	**-4.320**	**-4.370**	**-4.440**	**-4.590**	**-4.640**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.681,08**	**- 3.490**	**-4.320**	**-4.370**	**-4.440**	**-4.590**	**-4.640**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.681,08**	**- 3.490**	**-4.320**	**-4.370**	**-4.440**	**-4.590**	**-4.640**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.681,08**	**- 3.490**	**-4.320**	**-4.370**	**-4.440**	**-4.590**	**-4.640**

Teilergebnishaushalt

57501 Tourismusförderung

Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Kurt Höhlinger (Organisation, Bauen und Werke) - Telefonnummer: +49 6348 986 127
Verbale Beschreibung:	Förderung des Tourismus durch Organisation und Durchführung von touristischen Veranstaltungen / Mitgliedschaft im Verein Südliche Weinstraße
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Touristen / einheimische Bevölkerung / Anbieter von Ferienunterkünften
Ziele:	Verbesserung des touristischen Angebots und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde als Ferienort
Vorbericht zum Produkt:	Die Mitgliedsbeiträge zum Verein Südliche Weinstraße und zum Pfalz-Touristik Verein sind mit 1.180 Euro für 2016 und 1.200 Euro für 2017 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

57501 Tourismusförderung - Teilhaushalt: TH1 - Teilhaushalt Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.112,25	1.160	1.180	1.200	1.220	1.220	1.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.112,25**	**1.160**	**1.180**	**1.200**	**1.220**	**1.220**	**1.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.112,25**	**- 1.160**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.200**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.112,25**	**- 1.160**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.200**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.112,25**	**- 1.160**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.112,25**	**- 1.160**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.200**

Teilhaushalt 2
Landwirtschaft

Einzelprodukte

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.738,10	18.855	18.590	15.415	15.415	11.605	9.010
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.738,10**	**18.855**	**18.590**	**15.415**	**15.415**	**11.605**	**9.010**
11	- Personalaufwendungen	0,00	15	5	5	5	5	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,91	5.095	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.638,84	13.535	13.535	10.060	10.050	6.245	3.655
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	45	345	360	355	350
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.059,75**	**18.645**	**18.480**	**15.305**	**15.310**	**11.500**	**8.905**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.678,35**	**210**	**110**	**110**	**105**	**105**	**105**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16,09	0	15	15	20	20	20
23	**Finanzergebnis**	**16,09**	**0**	**15**	**15**	**20**	**20**	**20**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.694,44**	**210**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.694,44**	**210**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	125	125	125	125	125
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 210**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.694,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.343,23**	**730**	**830**	**830**	**830**	**830**	**830**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**16,09**	**0**	**15**	**15**	**20**	**20**	**20**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.359,32**	**730**	**845**	**845**	**850**	**850**	**850**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.359,32**	**730**	**845**	**845**	**850**	**850**	**850**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 210**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.359,32**	**520**	**720**	**720**	**725**	**725**	**725**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	3.359,32	520	720	720	725	725	725

Teilergebnishaushalt

55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)

Produkt	5.5.5.01	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)
Produktgruppe	5.5.5	Land, Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern
Produktverantwortliche:	Stefan Eckert (Bürgerdienste) - Telefonnummer: +49 6348 986 181
Verbale Beschreibung:	Durchführung von Flurbereinigungsverfahren / Abwicklung von Landwirtschaftsstatistiken / Herbstbücherausgabe / Organisation u. Maßnahmen der Starenabwehr / Wegeunterhaltung
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch / Flurbereinigungsgesetz / Weinüberwachungsverordnung / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde
Zielgruppe:	Landwirte / Winzer
Ziele:	Einwandfreie Abwicklung von Flurbereinigungsverfahren / Umsetzung der Weinüberwachungsverordnung / Effektiver Starenschutz
Vorbericht zum Produkt:	Für Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen und Gräben werden 3.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für Baumfällarbeiten sind 1.800 Euro im Haushalt veranschlagt. Ferner sind die internen Leistungsbeziehungen mit 125 Euro ermittelt. Die Abschreibungen der Wirtschaftswege sind mit 13.535 Euro für 2016 und 10.060 Euro für 2017 veranschlagt, denen auf der Ertragsseite für 2016 12.865 Euro und für 2017 9.690 Euro an Auflösungen von Sonderposten für Beiträge gegenüberstehen. Die Zuschreibung des Sonderpostens aus öffentlich rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von 45 Euro für 2016 und 345 Euro für 2017 auf der Aufwandsseite entspricht dem Überschuss des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Erhöhung des Sonderpostens. Im Finanzhaushalt betragen dier Überschüsse für 2016 und 2017 jeweils 720 Euro. Diese werden durch eine Zunahme der Forderungen aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde im Gesamtfinanzplan (Zeile 52) dargestellt. An laufenden Erträgen aus Feldwegebeiträgen werden 4.700 Euro erwartet. Aus Erträgen aus der Jagdpacht sind unverändert 1.025 Euro im Plan eingestellt. Der Landwirtschaftsetat ist danach im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt

55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung) - Teilhaushalt: TH2 - Teilhaushalt Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.738,10	18.855	18.590	15.415	15.415	11.605	9.010
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.738,10**	**18.855**	**18.590**	**15.415**	**15.415**	**11.605**	**9.010**
11	- Personalaufwendungen	0,00	15	5	5	5	5	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,91	5.095	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.638,84	13.535	13.535	10.060	10.050	6.245	3.655
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	45	345	360	355	350
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.059,75**	**18.645**	**18.480**	**15.305**	**15.310**	**11.500**	**8.905**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.678,35**	**210**	**110**	**110**	**105**	**105**	**105**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16,09	0	15	15	20	20	20
23	**Finanzergebnis**	**16,09**	**0**	**15**	**15**	**20**	**20**	**20**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.694,44**	**210**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.694,44**	**210**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	125	125	125	125	125
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 210**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.694,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung) - Teilhaushalt: TH2 - Teilhaushalt Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.343,23**	**730**	**830**	**830**	**830**	**830**	**830**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**16,09**	**0**	**15**	**15**	**20**	**20**	**20**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.359,32**	**730**	**845**	**845**	**850**	**850**	**850**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.359,32**	**730**	**845**	**845**	**850**	**850**	**850**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 210**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.359,32**	**520**	**720**	**720**	**725**	**725**	**725**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	3.359,32	520	720	720	725	725	725

Teilhaushalt 3
Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzelprodukte

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.787,84	3.757.010	3.470.880	4.160.620	4.402.740	4.833.465	4.982.085
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.529,00	41.910	30.700	32.975	33.800	34.745	35.820
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	35,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.751.351,84**	**3.798.920**	**3.501.580**	**4.193.595**	**4.436.540**	**4.868.210**	**5.017.905**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10	10
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.796.307,89	3.654.160	3.122.195	3.375.595	3.455.600	3.557.445	3.611.160
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.796.307,89**	**3.654.170**	**3.122.205**	**3.375.605**	**3.455.610**	**3.557.455**	**3.611.170**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**955.043,95**	**144.750**	**379.375**	**817.990**	**980.930**	**1.310.755**	**1.406.735**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.842,00	72.000	8.500	5.500	7.000	8.000	8.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590,00	15.000	300.000	18.000	26.415	26.135	26.850
23	**Finanzergebnis**	**252,00**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**955.295,95**	**201.750**	**87.875**	**805.490**	**961.515**	**1.292.620**	**1.387.885**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**955.295,95**	**201.750**	**87.875**	**805.490**	**961.515**	**1.292.620**	**1.387.885**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**955.295,95**	**201.750**	**87.875**	**805.490**	**961.515**	**1.292.620**	**1.387.885**

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**962.676,77**	**69.125**	**342.560**	**847.885**	**990.330**	**1.334.895**	**1.411.390**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**848,00**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**963.524,77**	**126.125**	**51.060**	**835.385**	**970.915**	**1.316.760**	**1.392.540**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**963.524,77**	**126.125**	**51.060**	**835.385**	**970.915**	**1.316.760**	**1.392.540**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**963.524,77**	**126.125**	**51.060**	**835.385**	**970.915**	**1.316.760**	**1.392.540**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	963.524,77	126.125	51.060	835.385	970.915	1.316.760	1.392.540

Teilergebnishaushalt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortliche:	Sina Paulsen (Finanzen) - Telefonnommer: +49 6348 986 149
Verbale Beschreibung:	Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der gemeindlichen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw.) / Berechnung der Schlüsselzuweisungen / Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen / Umlage zum Fonds deutsche Einheit
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz / Gemeindefinanzreformgesetz / Landesfinanzausgleichsgesetz / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz / Haushaltssatzung
Zielgruppe:	Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Steuerpflichtige
Ziele:	Sicherung der Einnahmen mit einer möglichst geringen Steuerbelastung der Einwohner u. Bürger

Teilergebnishaushalt

Vorbericht zum Produkt:	Auf der Ertragseite sind folgende Erträge veranschlagt: Grundsteuer A mit 8.600 Euro für 2016 und 2017 Grundsteuer B mit 325.000 Euro für 2016 und 2017 Gewerbesteuer mit 2.025.555 Euro für 2016 und 2.675.445 Euro für 2017 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 745.315 Euro für 2016 und 778.110 Euro für 2017 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 289.925 Euro für 2016 und 294.855 Euro für 2017 Hundesteuer mit 3.200 Euro für 2016 und 2017 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 50 Euro für 2016 und 2017 Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 73.235 Euro für 2016 und 75.360 Euro für 2017 Erstattung der Umlage Fonds Deutsche Einheit mit 30.700 Euro für 2016 und 32.975 Euro für 2017 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 0 Euro für 2016 und 0 Euro für 2017 Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom November 2015. Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt: Gewerbesteuerumlage mit 372.705 Euro für 2016 und 492.285 Euro für 2017 - im Finanzhaushalt 409.520 Euro für 2016 und 462.390 Euro für 2017 Finanzausgleichsumlage mit 182.680 Euro für 2016 und 193.380 Euro für 2017 Kreisumlage (43,85 %) mit 1.436.560 Euro für 2016 und 1.465.290 für 2017 Verbandsgemeindeumlage (34,5 %) mit 1.130.250 Euro für 2016 und 1.224.640 Euro für 2017 Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich 0 Euro für 2016 und 151.430 Euro für 2017 Die Gewerbesteuerumlage wurde an das Gewerbesteueraufkommen, unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 375 v.H. angepasst. Da die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage immer um ein Quartal zeitversetzt erfolgt, weichen die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt voneinander ab, während im Ergebnishaushalt der das Jahr betreffende Betrag eingestellt wird, ist im Finanzhaushalt der tatsächliche Geldfluss veranschlagt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 43,85 % aus den Umlagegrundlagen ermittelt. Die Werte für die Finanzplanung wurden entsprechend der prozentuellen Steigerung der Steuereinnahmen hochgerechnet, wobei von einem unveränderten Umlagesatz ausgegangen wird. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 34,5 v.H. der Umlagegrundlagen berechnet. Für die Folgejahre wurde auf diesen Wert ein Aufschlag entsprechend der im Haushalt der Verbandsgemeinde Offenbach veranschlagten Steigerungen vorgenommen. Es erfolgte keine Berücksichtigung der Steigerungen des Steueraufkommens.

Teilergebnishaushalt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH3 - Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.787,84	3.757.010	3.470.880	4.160.620	4.402.740	4.833.465	4.982.085
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.529,00	41.910	30.700	32.975	33.800	34.745	35.820
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	35,00	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.751.351,84**	**3.798.920**	**3.501.580**	**4.193.595**	**4.436.540**	**4.868.210**	**5.017.905**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10	10
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.796.307,89	3.654.160	3.122.195	3.375.595	3.455.600	3.557.445	3.611.160
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.796.307,89**	**3.654.170**	**3.122.205**	**3.375.605**	**3.455.610**	**3.557.455**	**3.611.170**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**955.043,95**	**144.750**	**379.375**	**817.990**	**980.930**	**1.310.755**	**1.406.735**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.842,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590,00	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**252,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**955.295,95**	**144.750**	**379.375**	**817.990**	**980.930**	**1.310.755**	**1.406.735**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**955.295,95**	**144.750**	**379.375**	**817.990**	**980.930**	**1.310.755**	**1.406.735**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**955.295,95**	**144.750**	**379.375**	**817.990**	**980.930**	**1.310.755**	**1.406.735**

Teilfinanzhaushalt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH3 - Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**963.011,61**	**69.125**	**342.560**	**847.885**	**990.330**	**1.334.895**	**1.411.390**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**268,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**963.279,61**	**69.125**	**342.560**	**847.885**	**990.330**	**1.334.895**	**1.411.390**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**963.279,61**	**69.125**	**342.560**	**847.885**	**990.330**	**1.334.895**	**1.411.390**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**963.279,61**	**69.125**	**342.560**	**847.885**	**990.330**	**1.334.895**	**1.411.390**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	963.279,61	69.125	342.560	847.885	990.330	1.334.895	1.411.390

Teilergebnishaushalt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)

Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land / Gremien der Ortsgemeinde
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortliche:	Sina Paulsen (Finanzen) - Telefonnummer: +49 6348 986 149 Janina Lederle (Finanzen) - Telefonnummer: + 49 6348 986 147
Verbale Beschreibung:	Einnahmenerzielung durch Zinsen aus Geldanlagen / Verzinsung des Kassenbestandes / Darlehensaufnahmen und Umschuldungen mit Abwicklung des Schuldendienstes / Erhebung u. Beitreibung von Mahngebühren u. Säumniszuschlägen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung / Beschlüsse der Gremien der Ortsgemeinde / Verträge
Zielgruppe:	Banken / Sparkassen / Schuldner
Ziele:	Verbesserung der Liquidität durch Anlage von Festgeldern und fristgemäße Einziehung der Forderungen / rechtskonforme Festsetzung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen bei säumigen Schuldnern / rechtzeitige Verhandlung bei bevorstehenden Umschuldungen mit dem Ziel der Verminderung des Schuldendienstes
Vorbericht zum Produkt:	Für die Verzinsung der postiven Kassenbestände der Gemeinde Bornheim sind Erträge in Höhe von 500 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer ist mit 8.000 Euro für 2016 und 5.000 Euro für 2017 Euro im Haushalt veranschlagt. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite 300.000 Euro für 2016 und 18.000 Euro für 2017 bereitgestellt. Durch das BFH Urteil über die Gewerbesteuerfreiheit von Schachteldividenden bei einer Organgesellschaft werden hohe Gewerbesteuerstattungen in 2016 fällig, die gemäß § 233 AO entsprechend verzinst werden müssen. Weiterhin wird im Finanzhaushalt die Umsatzsteuer veranschlagt, da sie ergebnisneutral ist. Auf der Einnahmeseite ist ein Betrag von 580 Euro an Umsatzsteuer im Haushalt eingestellt. Auf der Aufwandsseite ist die Vorsteuer in Höhe von 1.100 Euro veranschlagt. Dies ergibt eine Mehrwertsteuererstattung in Höhe von 520 Euro. Die Planzahlen sind für 2016 und 2017 gleich.

Teilergebnishaushalt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst) - Teilhaushalt: TH3 - Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	72.000	8.500	5.500	7.000	8.000	8.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	300.000	18.000	26.415	26.135	26.850
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
32	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**

Teilfinanzhaushalt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst) - Teilhaushalt: TH3 - Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 334,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**580,00**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**245,16**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**245,16**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**245,16**	**57.000**	**-291.500**	**-12.500**	**-19.415**	**-18.135**	**-18.850**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	245,16	57.000	-291.500	-12.500	-19.415	-18.135	-18.850

Stellenplan

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe (Beispiele)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist[1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2015	Stellenvermerke[2] und Erläuterungen[3]	
Teilhaushalt 1: Allgemein									
Name	**Vorname**	**Anteil in %**	**Produkt-Nr.**						**Produktbezeichnung**
tariflich Beschäftigte		100,0%	11201	EGr. 6	0,25	0,25	0,25	0,25	Angestellte - 9,62 Std/Wo	Personalverwaltung
tariflich Beschäftigter		100,0%	11406	EGr. 5	1	1	1	1	Gemeindearbeiter	Bauhof
tariflich Beschäftigter		100,0%	11406	EGr. 3	1	1	1	1	Gemeindearbeiter	Bauhof
tariflich Beschäftigte		50,0% 50,0%	28105 55403	EGr. 2	0,15	0,15	0,15	0,15	Reinigerin - 6 Std./Wo	Wachthaus Storchenzentrum/Storchenscheune
tariflich Beschäftigte		3,0% 97,0%	27201 57301	EGr. 1	0,42	0,42	0,42	0,42	Reinigerin - 16,5 Std./Wo.	Kath.öffentliche Bücherei Dorfgemeinschaftshaus
tariflich Beschäftigte		30,0% 70,0%	11404 28104	EGr. 1	0,22	0,22	0,22	0,22	Reinigerin - 8,5 Std./Wo. zzgl. 0,5 Std.f.Reinig.Toilette bei Friedhof während frostfreier Zeit (Auszahl.nach tatsächl.Std.)	sonstige zentrale Dienste Bürger- und Vereinshaus
tariflich Beschäftigter		100,0%	36501	EGr. 1	0	0	0,11	0,11	Hausmeister - 4,5 Std./Wo Beendig.der Beschäft.aus gesundheitl. Gründen	Örtliche Kindertagesstätte
neue Kraft		100,0%	11406		1	1	0	0	Bundesfreiwilligendienst evtl. ab 01.09.2016	
Arbeitnehmer gesamt Teilhaushalt 1					**4,04**	**4,04**	**3,15**	**3,15**		
Die Aufteilung der Bauhofmitarbeiter auf die jeweiligen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung lt. Anlage									
Teilhaushalt 2: Landwirtschaft									
Name	**Vorname**	**Anteil in %**	**Produkt-Nr.**						
s. Beiblatt interne Leistungsverrechnung									
Arbeitnehmer gesamt Teilhaushalt 2					**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtzahl der Stellen					**4,04**	**4,04**	**3,15**	**3,15**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes. - Gr./ Entgeltgr.
[2] Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.
[5] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[6] Summendarstellung jeweils für jeden Betreibszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anlage zum Stellenplan 2016

		tariflich Beschäftigter EG 5 Prozentanteil	tariflich Beschäftigter EG 3 Prozentanteil
11102	Gremien	0,5	
11104	Öffentlichkeitsarbeit		
11202	Aus- u. Fortbildung	0,5	
11402	Liegenschaften	1,5	1
11404	Rathaus/sonstige zentrale Dienste	4	1
11406	Bauhof	15	9,5
12102	Wahlen		
28101	Heimat- u. Brauchtumspflege	9	6,5
28102	Seniorenveranstaltungen		
28103	Volksfeste (Saubrunnenfest)		
28104	Bürger- u. Vereinshaus	0,5	
28105	Wachthaus	1	0,5
36201	Jugendarbeit	0,5	
36501	Kindergarten	6	3
36601	Kinderspielplätze,Jugendtreff,	15	14
42403	Sportplatz, Bouledrom	0,5	2
51103	Dorferneuerung		
52201	Wohnungsbauförderung		
52202	Mietwohngebäude	0,5	0,5
54101	Gemeindestraßen	16,5	38
54102	Verkehrsausstattung	0,5	
54201	Kreisstraßen	2	0,5
55301	Friedhof	3,5	6
55401	Naturschutz u. Landschaftspfl.	4,5	3
55402	Glascontainerplatz	1	1
55403	Storchenzentrum u. -scheune	0,5	
55404	Eh da-Schutzflächen	6,5	4
55501	Landwirtschaft (Gräben)	0,5	
57301	Dorfgemeinschaftshaus	10	9,5
57302	Märkte (Kirchweih)		
57304	Sonstige Einrichtungen		
	Gesamt	**100**	**100**

Investitionsprogramm

nach Teilhaushalten

Muster 9
(zu §4 Abs. 12 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.01-Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)**											
Maßnahme:	**03-Allgemeiner Grundstücksverkehr ab 2015**											
Information:	Für den Erwerb von Ackerflächen wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 85.000 Euro veranschlagt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.01-Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)**											
Maßnahme:	**04-Erwerb und Umbau von Immobilien**											
Information:	Für den Erwerb von Immobilien werden für 2016 350.000 Euro und für 2017 150.000 Euro im Haushalt veranschlagt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	150.000	0	0	0	150.000	0	350.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**350.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.04-sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)**											
Maßnahme:	**01-Erwerb und Verkauf von beweglichemAnlagevermögen**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	173,05	0	0	0	0	0	0	0	173	173	173
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173**	**173**	**173**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 173,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173**	**-173**	**- 173**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.04-sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)**											
Maßnahme:	**02-Errichtung einer Photovoltaikanlage**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.304,27	0	0	0	0	0	0	0	2.304	2.304	2.304
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.304,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.304**	**2.304**	**2.304**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.304,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.304**	**-2.304**	**- 2.304**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.04-sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)**											
Maßnahme:	**04-Erwerb von Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte**											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	124,95	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 124,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125**	**-125**	**- 125**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.06-Bauhof**											
Maßnahme:	**03-Errichtung einer Photovoltaikanlage**											
Information:	Die Maßnahme und ihre Finanzierung wird im Jahr der Ausführung erläutert.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.06-Bauhof**											
Maßnahme:	**04-Erwerb und Verkauf von beweglichemAnlagevermögen ab 2015**											
Information:	Für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen werden für 2016 und 2017 jeweils 5.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für 2016 beinhaltet der Ansatz die Anschaffung eines Benzinrasenmähers.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	15.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-15.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**1.1.4.06-Bauhof**											
Maßnahme:	**05-Erwerb von Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte ab 2015**											
Information:	Für den Erwerb von Software und Lizenzen eines Organisationsprogrammes werden in 2016 Mittel in Höhe von 2.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**2.8.1.01-Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)**											
Maßnahme:	**02-Erwerb und Verkauf von beweglichemAnlagevermögen**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	214,00	0	0	0	0	0	0	0	214	214	214
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214**	**214**	**214**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 214,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214**	**-214**	**- 214**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.2.01-Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)**											
Maßnahme:	**02-Ausbau OG ehem. Pfarrhaus fürSchulkindbetreuung**											
Information:	Für den Ausbau der Wohnung im Obergeschoss des Pfarrhauses werden für 2016 100.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolgjahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.5.01-Örtliche Kindertagesstätte**											
Maßnahme:	**01-Maßnahmen der kath. Kindertagesstätte**											
Information:	Für die Neueinrichtung der Küche des Kindergartens werden für das Jahr 2016 50.000 Euro im Haushalt veranschlagt.											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.563,00	0	0	0	0	0	0	0	115.563	115.563	115.563
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.563,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.563**	**115.563**	**115.563**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	476.451,75	42.000	50.000	0	0	0	0	0	518.452	568.452	476.452
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.451,75**	**42.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.452**	**568.452**	**476.452**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 360.888,75**	**- 42.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.889**	**-452.889**	**- 360.889**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolgjahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.5.01-Örtliche Kindertagesstätte**											
Maßnahme:	**02-Neugestaltung Außengelände kath.Kindertagesstätte**											
Information:	Für die Gestaltung des Außengeländes an der Kindertagesstätte sind für 2016 10.000 Euro im Haushalt veranschlagt.											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229,24	6.000	10.000	0	0	0	0	0	6.229	16.229	229
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229,24**	**6.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.229**	**16.229**	**229**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 229,24**	**- 6.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.229**	**-16.229**	**- 229**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolgjahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.5.01-Örtliche Kindertagesstätte**											
Maßnahme:	**03-Erweiterung einer vierten Gruppe derkath. Kindertagesstätte**											
Information:	Für die Erweiterung der Kindertagesstätte um eine vierte Gruppe werden für das Haushaltsjahr 2016 Honorare in Höhe von 80.180 Euro und Baukosten in Höhe von 319.820 Euro veranschlagt. An Zuschüssen für die Maßnahme werden vom Land 101.675 Euro und vom Kreis 56.250 Euro im Jahr 2016 erwartet. Ferner werden für die Möbilierung und den Erwerb von Spielsachen 25.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.925	0	0	0	0	0	0	157.925	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**157.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.925**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0	0	425.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-267.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.075**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.5.01-Örtliche Kindertagesstätte**											
Maßnahme:	**04-Ausbau EG ehem. Pfarrhaus inTurnbereich für kath. Kindertagesstätte**											
Information:	Für den Ausbau des Erdgeschosses im Pfarrhaus als Turnbereich für den Kindergarten werden für 2016 insgesamt 85.000 Euro für die Planungs- und Baukosten im Haushalt veranschlagt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.6.01-Kinderspielplätze, Jugendtreff**											
Maßnahme:	**02-Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	653,27	50.000	0	0	0	0	0	0	50.653	50.653	653
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653,27**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.653**	**50.653**	**653**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 653,27**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.653**	**-50.653**	**- 653**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.6.01-Kinderspielplätze, Jugendtreff**											
Maßnahme:	**04-Erwerb u. Verkauf von AnlagevermögenKinderspielplätze ab 2015**											
Information:	Für die Neuanschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze sind 14.000 Euro im Haushalt 2016 veranschlagt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	113	0	14.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113**	**0**	**14.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113**	**0**	**-14.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**3.6.6.01-Kinderspielplätze, Jugendtreff**											
Maßnahme:	**05-Erwerb u. Verkauf von bewegl.Anlagevermögen Jugendtreff ab 2015**											
Information:	Für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Jugendtreff sind für 2016 4.000 Euro und für 2017 Mittel in Höhe von 3.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**7.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 3.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**0**

Muster 9
(zu §4 Abs. 12 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**4.2.4.03-Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)**											
Maßnahme:	**04-Zuschüsse zu Baumaßnahmen Boule-Clube.V.**											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**4.2.4.03-Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)**											
Maßnahme:	**09-Erweiterung Clubhaus des Boule-Clube.V.**											
Information:	Für die Erweiterung des im Eigentum der Gemeinde befindlichen Clubhauses sind Kosten in Höhe von 35.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Eigenleistungen des Vereins sind mit 11.500 Euro im Haushalt bereitgestellt.											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	0	11.500	0	0	0	11.500	11.500	11.500	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.500**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 23.500**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**4.2.4.03-Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)**											
Maßnahme:	**10-Umstellung auf LED Beleuchtung am Sportplatz**											
Information:	Für die Umstellung der Beleuchtung des Sportplatzes auf LED werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolgjahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.1.1.03-Dorferneuerung, Städtebauförderung**											
Maßnahme:	**02-Dorferneuerungsmaßnahme Hauptstraße 65**											
Information:	Für die Umgestaltung des Anwesens Hauptstraße 65 als Seniorenbegegnungsstätte sind Planungskosten in Höhe von 5.000 Euro für 2016 im Haushalt veranschlagt. Für 2018 werden Honorar- und Baukosten in Höhe von 360.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für diese Maßnahme erwartet die Ortsgemeinde Bornheim einen Zuschuss von insgesamt 180.000 Euro, der in 2018 im Haushalt veranschlagt ist.											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	170.370,40	49.000	5.000	0	360.000	0	0	0	219.370	224.370	170.370
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.370,40**	**49.000**	**5.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**219.370**	**224.370**	**170.370**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 170.370,40**	**- 49.000**	**-5.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-219.370**	**-224.370**	**- 170.370**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.2.2.01-Wohnungsbauförderung**											
Maßnahme:	**01-Erschließung Baugebiet"Steinsteggewanne"**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.829,12	0	0	0	0	0	0	0	2.829	2.829	2.829
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.829,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.829**	**2.829**	**2.829**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.829,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.829**	**-2.829**	**- 2.829**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolgjahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.2.2.02-Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6-8)**											
Maßnahme:	**03-Verkauf der Reihenhäuser Am Hofgraben**											
Information:	Der Verkauf der Reihenhäuser "Am Hofgraben 2a und 6" ist für 2016 mit einem Gesamtbetrag von 518.500 Euro im investiven Teil des Haushaltes eingestellt. Dieser setzt sich aus dem Wert der Anlagebuchhaltung in Höhe von insgesamt 513.500 Euro (256.750 Euro je Haus) und den Kosten für die Erstellung des Wertgutachtens sowie den Vermessungsgebühren von insgesamt 5.000 Euro zusammen. Das Reihenhaus "Am Hofgraben 2a" soll mit einem Verkaufspreis von 300.000 Euro und das Haus "Am Hofgraben 6" mit einem Verkaufspreis in Höhe von 320.000 Euro veräußert werden. Somit beträgt der Gewinn insgesamt 101.500 Euro. Dieser ist auf der Ertragsseite im Haushaltplan im Jahr 2016 veranschlagt. Ferner ist der Verkauf des Reihenhauses "Am Hofgraben 2" für 2017 mit einem Gesamtbetrag von 259.250 Euro im investiven Teil des Haushaltes eingestellt. Dieser setzt sich aus dem Wert aus der Anlagebuchhaltung in Höhe von insgesamt 256.750 Euro und den Kosten für die Erstellung des Wertgutachtens sowie den Vermessungskosten von insgesamt 2.500 Euro zusammen. Das Reihenhaus "Am Hofgraben 2" soll mit einem Verkaufspreis von 300.000 Euro veräußert werden. Der Gewinn beträgt somit insgesamt 40.750 Euro. Dieser ist auf der Ertragsseite im Haushaltsplan im Jahr 2017 veranschlagt.											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	518.500	259.250	0	0	0	259.250	10.000	528.500	10.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**518.500**	**259.250**	**0**	**0**	**0**	**259.250**	**10.000**	**528.500**	**10.000**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.821,84	0	5.000	2.500	0	0	0	2.500	6.822	11.822	6.822
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.821,84**	**0**	**5.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**6.822**	**11.822**	**6.822**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.178,16**	**0**	**513.500**	**256.750**	**0**	**0**	**0**	**256.750**	**3.178**	**516.678**	**3.178**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolgjahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.2.2.02-Mietwohngebäude (Reihenhäuser, Kirchstraße 6-8)**											
Maßnahme:	**05-Verkauf des Anwesens "Kirchstraße 6"**											
Information:	In 2016 sind bei den Auszahlungen Haushaltsmittel in Höhe von 2.280 Euro bereitgestellt für die Vermessung und Erstellung eines Gutachtens für das Anwesen "Kirchstraße 6". Bei den Einzahlungen in 2016 ist der Buchwert aus dem Teilverkauf des Grundstückes mit Gebäude des Anwesens "Kirchstraße 6" mit 97.915 Euro veranschlagt. Das Anwesen soll mit einem Verkaufspreis in Höhe von 80.000 Euro veräußert werden. Der Verlust beträgt demnach 17.915 Euro und ist auf der Aufwandsseite im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	97.915	0	0	0	0	0	0	97.915	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**97.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.915**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.280	0	0	0	0	0	0	2.280	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.280**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.635**	**0**

Muster 9
(zu §4 Abs. 12 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.3.1.01-Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft**											
Maßnahme:	**01-Beteiligung an derPPP-Energiegesellschaft**											
Information:	Die Maßnahme und ihre Finanzierung wird im Jahr der Ausführung erläutert.											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.4.1.01-Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**											
Maßnahme:	**07-Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.409,17	0	0	0	0	0	0	0	5.409	5.409	5.409
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.409,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.409**	**5.409**	**5.409**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.409,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.409**	**-5.409**	**- 5.409**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.4.1.01-Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**											
Maßnahme:	**08-Baukostenzuschuss Liner-Sanierung**											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.329,69	0	0	0	0	0	0	0	9.330	9.330	9.330
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.329,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.330**	**9.330**	**9.330**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.329,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.330**	**-9.330**	**- 9.330**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolgjahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.4.1.01-Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**											
Maßnahme:	**12-Ausbau der Waldstraße**											
Information:	Für den Ausbau der Waldstraße werden im Jahr 2016 Honorarkosten in Höhe von 200.000 Euro bereitgestellt. Für die Durchführung der Maßnahme sind für 2017 810.000 Euro veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite wird im Jahr 2017 ein Zuschuss vom Land in Höhe von 110.785 Euro erwartet. Ferner sind für das Jahr 2019 Ausbaubeiträge in Höhe von 655.335 Euro im Haushalt veranschlagt.											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	110.785	0	0	0	110.785	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	655.335	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**110.785**	**0**	**655.335**	**0**	**110.785**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	810.000	0	0	0	810.000	0	200.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**200.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-699.215**	**0**	**655.335**	**0**	**-699.215**	**0**	**-200.000**	**0**

Muster 9
(zu §4 Abs. 12 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.4.1.02-Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**											
Maßnahme:	**01-Erneuerung Straßenbeleuchtung LED**											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.184,75	0	0	0	0	0	0	0	5.185	5.185	5.185
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.184,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.185**	**5.185**	**5.185**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	535,50	20.300	0	0	0	0	0	0	20.836	20.836	536
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,50**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.836**	**20.836**	**536**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.649,25**	**- 20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.651**	**-15.651**	**4.649**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.4.1.02-Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**											
Maßnahme:	**03-Erweiterung der Straßenbeleuchtung ab2015**											
Information:	Für die Optimierung der Straßenbeleuchtung werden für 2016 und 2017 jeweils 2.000 Euro im Haushalt veranschlagt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.5.3.01-Friedhof**											
Maßnahme:	**02-Errichtung einer Fotovoltaikanlage**											
Information:	Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Friedhof werden für das Jahr 2017 5.000 Euro im Haushaltsplan bereitgestellt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.126,02	0	0	5.000	0	0	0	5.000	4.126	4.126	4.126
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.126,02**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**4.126**	**4.126**	**4.126**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.126,02**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-4.126**	**-4.126**	**- 4.126**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.5.3.01-Friedhof**											
Maßnahme:	**04-Herstellung des Containerplatzes**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.209,20	0	0	0	0	0	0	0	21.209	21.209	21.209
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.209,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.209**	**21.209**	**21.209**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.209,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.209**	**-21.209**	**- 21.209**

Muster 9
(zu §4 Abs. 12 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.5.3.01-Friedhof**											
Maßnahme:	**06-Überdachung des Vorplatzes derFriedhofshalle**											
Information:	Für die Errichtung einer Überdachung des Vorplatzes am Friedhof werden für das Jahr 2017 50.000 Euro im Haushaltsplan bereitgestellt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.5.3.01-Friedhof**											
Maßnahme:	**07-Anlegen eines pflegeleichtenGräberfeldes**											
Information:	Für die Planung und Errichtung von pflegeleichten Gräbern sind für das Jahr 2016 7.400 Euro im Haushalt veranschlagt.											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	7.400	0	0	0	0	0	50.000	57.400	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**57.400**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 50.000**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-57.400**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.5.3.01-Friedhof**											
Maßnahme:	**99-Sonderposten Grabnutzungsentgelte**											
Information:	Die erwarteten Grabnutzungsgebühren des laufenden Jahres werden dem Sonderposten zugeführt und dort über die Dauer der Ruhefristen jährlich ertragswirksam aufgelöst.											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.700	4.700	1.200
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.700**	**4.700**	**1.200**
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	3.500	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.500**	**3.500**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.5.4.03-Storchenzentrum und Storchenscheune**											
Maßnahme:	**01-Bau des Storchenzentrums**											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.5.4.04-Eh da-Schutzflächen**											
Maßnahme:	**01-Erwerb und Verkauf von Anlagevermögenab 2015**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.7.3.01-Dorfgemeinschaftshaus**											
Maßnahme:	**02-Erwerb und Verkauf von beweglichemAnlagevermögen**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.991,79	0	0	0	0	0	0	0	1.992	1.992	1.992
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.991,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.992**	**1.992**	**1.992**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.991,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.992**	**-1.992**	**- 1.992**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.7.3.01-Dorfgemeinschaftshaus**											
Maßnahme:	**04-Erwerb und Verkauf von beweglichemAnlagevermögen ab 2015**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorjahres bereitge-stellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**5.7.3.09-Dorfgemeinschaftshaus - BHKW**											
Maßnahme:	**01-Errichtung eines Blockheizkraftwerkes**											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.680,00	0	0	0	0	0	0	0	1.680	1.680	1.680
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680**	**1.680**	**1.680**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.680**	**-1.680**	**- 1.680**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0 0	0 0	0 0	0 0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in Euro
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.916,45	25.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.672,76	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	3.304,78	0
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	70.893,99	25.000

Ortsgemeinde Bornheim

Schlussbilanz

(alle Werte in EUR)

04.04.2016 10:40:15

Ermittlung bis einschließlich 04.04.2016

Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo
	AKTIVA	
1.	Anlagevermögen	12.466.309,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.574.479,69
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	447,25
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	172.521,97
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.387.239,01
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.271,46
1.2	Sachanlagen	9.891.830,12
1.2.1	Wald, Forsten	3.906,94
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.864,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.757.553,27
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.565.481,90
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	61.594,76
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	93.980,25
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.988,50
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460,08
1.3	Finanzanlagen	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00

Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo
	PASSIVA	
1.	Eigenkapital	8.109.821,32
1.1	Kapitalrücklage	8.506.202,19
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-843.873,23
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	447.492,36
2.	Sonderposten	4.049.848,25
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.170,11
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.986.379,38
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.249.329,43
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	2.646.988,20
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	90.061,75
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	10.336,19
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.869,61
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsent.	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	92,96
3.	Rückstellungen	111.745,21
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.	40.814,39
3.2	Steuerrückstellungen	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	70.930,82

Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo
	AKTIVA	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm.Stiftungen	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00
2.	Umlaufvermögen	525.347,04
2.1	Vorräte	8.728,91
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.063,16
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.665,75
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	516.618,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	250.404,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.472,60
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.4	Forderungen gen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00

Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo
	PASSIVA	
4	Verbindlichkeiten	721.991,77
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inv.	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.371,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	686.147,11
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.473,18
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	743,20

Ortsgemeinde Bornheim

Schlussbilanz

(alle Werte in EUR)

04.04.2016 10:40:15

Ermittlung bis einschließlich 04.04.2016

Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo	Bilanzposition	Bezeichnung	Saldo
	AKTIVA			**PASSIVA**	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	205.696,62			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	46.044,06			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.492,90			
4.1	Disagio	0,00			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.492,90			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00			
	Bilanzsumme	12.994.149,75		Summe PASSIVA	12.994.149,75